

**Verbandsgemeinde
Montabaur**
Westerwaldkreis



Ortsgemeinde Welschneudorf

**Haushaltssatzung
und
doppischer Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung		Seite	I -	IV
2. Vorbericht		Seite	1 -	45
3. Ergebnishaushalt		Seite	46 -	47
4. Finanzhaushalt		Seite	48 -	51
5. Teilhaushalt 01	Zentrale Verwaltung	Seite	52 -	75
6. Teilhaushalt 02	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	Seite	76 -	101
7. Teilhaushalt 03	Gestaltung Umwelt	Seite	102 -	147
8. Teilhaushalt 04	Zentrale Finanzleistungen	Seite	148 -	159
9. Investitionübersicht		Seite	160 -	165
10. Stellenplan und Stellenübersicht		Seite	166 -	167
11. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Seite	168 -	169
12. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen		Seite	170 -	171
13. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		Seite	172 -	173
14. I Bilanz		Seite	174 -	177

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Welschneudorf für das Jahr 2025

Der Ortsgemeinderat von Welschneudorf hat, aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der zurzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis-und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf.....	1.552.500	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.729.500	EUR
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-177.000	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-76.000	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	187.000	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	458.000	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-271.000	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	347.000	EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0	EUR
verzinsten Kredite auf	0	EUR
zusammen auf	0	EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können wird festgesetzt auf 770.000 EUR.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Kredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 EUR.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze zur Erhebung der Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Hebesatz Grundsteuer A	345 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	465 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	380 v.H.

Die Jahressteuersätze für das Halten von Hunden innerhalb des Gemeindegebietes werden wie folgt festgesetzt:

Hundsteuer erster Hund	40 EUR
Hundsteuer zweiter Hund	70 EUR
Hundsteuer dritter Hund und jeder weitere	100 EUR
Gefährliche Hunde im Sinne der Hundesteuersatzung	500 EUR

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 6.674.527,29 EUR, Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt auf Basis der Haushaltsplanung 7.022.527,29 EUR.

Zum 31.12.2025 wird auf Basis der Haushaltsplanung ein Eigenkapitalbestand von 6.845.527,29 EUR erwartet.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Ausgaben

Erhebliche überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall Haushaltsansätze um 2.500 EUR, bei Haushaltsansätzen ab 25.000 EUR um 10 v.H. überschritten werden.

Erhebliche außerplanmäßige Ausgaben liegen vor, wenn ohne das Vorliegen eines entsprechenden Haushaltsansatzes im Einzelfall Aufwendungen bzw. Auszahlungen von 2.500 EUR oder mehr entstehen und diese nicht innerhalb des jeweiligen Deckungskreises finanziert werden können.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Welschneudorf, den

(Ralf Heibel)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan liegen zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 107, Konrad-Adenauer-Platz 8, 56410 Montabaur öffentlich aus.

Die Offenlage erfolgt vom bis während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr; donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr).

Welschneudorf, den

(Ralf Heibel)
Ortsbürgermeister

Bescheinigung

Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Welschneudorf für das Haushaltsjahr 2025 wurde vom Ortsbürgermeister ausgefertigt, sie trägt das Datum vom

Die Haushaltssatzung wurde im Wochenblatt der Verbandsgemeinde Montabaur, ausgegeben am öffentlich bekanntgemacht. Die Satzung tritt zum Beginn des Haushaltsjahres in Kraft.

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan für das Jahr 2025 haben vom bis während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr) zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 107, öffentlich ausgelegt.

Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur
Sachgebiet 1.4 - Finanzen, Haushalt, Steuern -
Im Auftrag

Montabaur, den

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1 Rechtliche Grundlagen.....	3
2 Statistische Angaben	6
2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes.....	6
2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.).....	6
3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	7
3.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts	7
3.2 Übersicht über die Haushaltslage	7
3.2.1 Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen	7
3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung.....	8
3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	8
3.4 Sonstige allgemeine Entwicklungen	13
3.4.1 Bevölkerung	14
3.4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	14
4 Erträge des Ergebnishaushalts	15
4.1 Steuern (E 1)	17
4.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2).....	20
4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3).....	21
4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)	21
4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)	21
4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)	22
4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7)	22
4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17).....	23
5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts	24
5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9).....	26
5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)	27
5.3 Abschreibungen (E 11)	31
5.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12).....	32
5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13).....	35
5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)	35
5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)	35
6 Ergebnis des Ergebnishaushalts.....	37
7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts	38

8 Teilhaushalte.....	40
8.1 Übersicht über die Teilhaushalte	40
8.2 Deckungsfähigkeit	40
8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)	42
8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	42
9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten	42
9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26).....	43
9.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27).....	43
9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	43
9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	44
9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	44
9.6 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	45

1 Rechtliche Grundlagen

Die Erstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes und dessen Ausgestaltung erfolgt auf Grundlage der im 4. Abschnitt der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (§§ 93 bis 105 GemO) getroffenen Regelungen zur Haushaltswirtschaft und der §§ 1 bis 18, der aufgrund des § 116 Abs. 1 Ziffer 1 GemO, durch das fachlich zuständige Ministerium erlassenen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in den jeweils gültigen Fassungen.

§ 95 GemO - Haushaltssatzung

1. Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.
2. Die Haushaltssatzung enthält für das Haushaltsjahr die Festsetzung
 1. des Haushaltsplans unter Angabe des Gesamtbetrags
 - a. der Erträge und der Aufwendungen sowie deren Saldo,
 - b. der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie des jeweiligen Saldos,
 - c. der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie des jeweiligen Saldos,
 - d. der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung),
 - e. der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
 2. des Höchstbetrags der Kredite zur Liquiditätssicherung,
 3. der Steuersätze, soweit sie für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind.

Sie kann auch die Festsetzung von Gebührensätzen und Beitragssätzen für ständige Gemeindeeinrichtungen sowie weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und den Stellenplan des Haushaltsjahres beziehen.

3. In der Haushaltssatzung ist die voraussichtliche Höhe des Eigenkapitals des Vorvorjahres, des Vorjahres und des Haushaltsjahres jeweils zum Bilanzstichtag darzustellen.
4. Die Haushaltssatzung bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde für
 1. die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,
 2. den Gesamtbetrag der Investitionskredite (§ 103) ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung.
5. Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Sie kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten.
6. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit für einzelne Bereiche durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist.

§ 96 GemO - Haushaltsplan

1. Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung.
2. Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er ist nach diesem Gesetz und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

3. Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich
 - a. anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen,
 - b. entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen,
 - c. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.
4. Der Haushaltsplan besteht aus
 - a. dem Ergebnishaushalt,
 - b. dem Finanzhaushalt,
 - c. den Teilhaushalten,
 - d. dem Stellenplan.
5. Die Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der Sondervermögen der Gemeinde bleiben unberührt.

§ 1 GemHVO - Haushaltsplan, Anlagen zum Haushaltsplan

1. Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen:
 1. der Vorbericht,
 2. die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt,
 3. die Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt,
 4. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
 5. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres,
 6. die Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
 7. eine produktorientierte Übersicht gemäß § 4 Abs. 4,
 8. eine Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2,
 9. für Verbandsgemeinden und Landkreise eine Aufgliederung der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge auf die einzelnen umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften für das Haushaltsjahr sowie eine Darstellung der Finanzmittelbestände und der Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit (sogenannte "freie Finanzspitze") der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften mindestens des Haushaltsvorjahres.
2. Im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten sind die Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, die Ansätze des Haushaltsvorjahres, die Ansätze des Haushaltsjahres und, für jedes Haushaltsjahr getrennt, die Planungsdaten der folgenden drei Haushaltsjahre gegenüberzustellen. Bei einem Doppelhaushalt sind die Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, die Ansätze des Haushaltsvorjahres, die Ansätze der beiden Haushaltsjahre und, für jedes Haushaltsjahr getrennt, die Planungsdaten der folgenden zwei Haushaltsjahre gegenüberzustellen.

Bestandteile und Anlagen zum Haushaltsplan

Bestandteile des Haushaltes sind (§ 96 Abs. 4 GemO):

- der Ergebnishaushalt
- der Finanzhaushalt
- die Teilhaushalte
- der Stellenplan

Eine besondere Stellung nimmt der Stellenplan ein (§ 96 Abs. 4 GemO sowie § 5 GemHVO). Er ist die Basis für die Personalwirtschaft der Gemeinde. Angesichts der besonderen Bedeutung des Stellenplans kann eine Änderung nur durch Nachtragssatzung vorgenommen werden. Ausgenommen hiervon sind lediglich Änderungen, die auf Grund des Besoldungsrechts oder der Tarifverträge notwendig werden (§ 98 Abs. 3 GemO).

Deutlich erweitert wird der Katalog der Anlagen; damit wird die Informationsfunktion des Haushaltes hervorgehoben. Zusammen mit den Anlagen zum Jahresabschluss werden künftig zahlreiche Angaben gefordert, die bisher nicht erforderlich waren.

So gehören zu den Anlagen des Haushaltsplans (§ 1 Abs. 1 GemHVO):

- der Vorbericht
- die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (in der Regel das Vorvorjahr)
- der Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
- die Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
- eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung
 - der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist,
 - der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist,
 - der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Gemeinde Gewährträger ist
- eine Übersicht über die Teilhaushalte
- eine Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Der Vorbericht (§ 6 GemHVO) soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft ermöglichen. Er ist daher informativ zu fassen und zugleich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Mit dem Gesamtabschluss ist ein Verweis auf die spätestens elf Monate nach Ende des Haushaltsjahres abzuschließende Konsolidierung des Kernhaushalts der Gemeinde mit den Jahresabschlüssen der von ihr beherrschten Unternehmen, Betriebe und Einrichtungen gegeben. Die Verknüpfung zum unternehmerischen Bereich kommt auch in der Verpflichtung zum Ausdruck, eine Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung von der Gemeinde beherrschter Unternehmen, Zweckverbänden, an denen die Gemeinde beteiligt ist, sowie von ihr getragenen Anstalten des öffentlichen Rechts zu geben. Dies ist deshalb bedeutsam, weil der letzte vorliegende Gesamtabschluss in der Regel mehr als ein Jahr zurückliegen dürfte und inzwischen gravierende Veränderungen eingetreten sein können.

2 Statistische Angaben

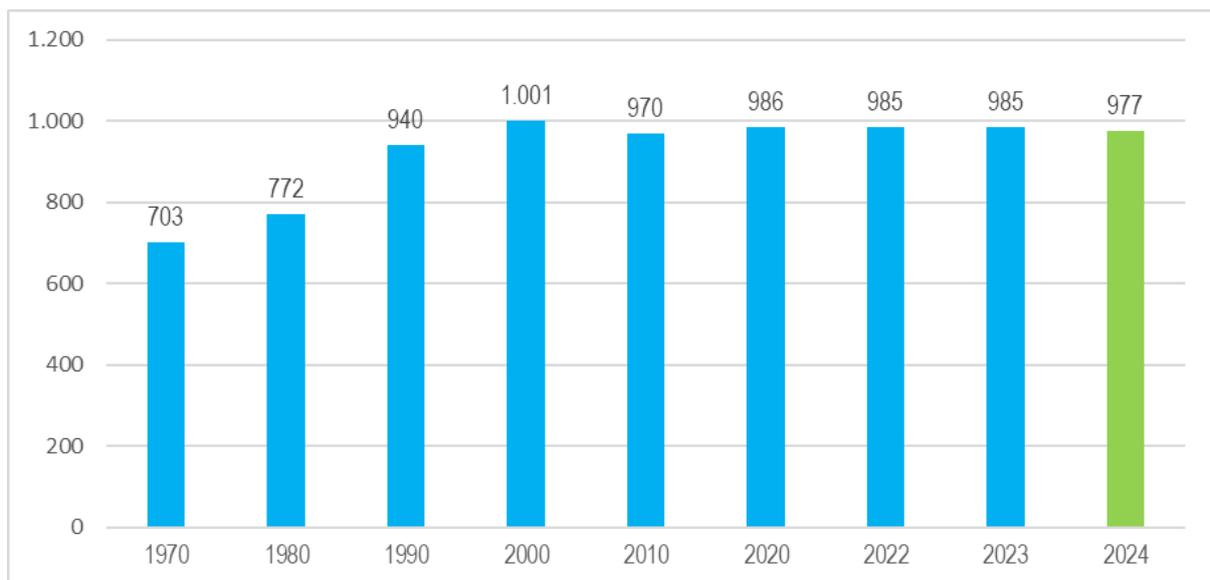
2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31. Dezember 2022.

Gemeinde	Bodenfläche insgesamt in ha	davon in Prozent				
		Landwirtschaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	Sonstige Flächen
Welschneudorf	777	27,6	58,3	0,3	11,1	2,6

2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

Zu Grunde liegen die Einwohnerzahlen zum 30. Juni jeden Jahres (Stichtag). Es handelt sich um die Personen mit Hauptwohnung im Ortsgemeindebereich.



3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts

Seit 2009 werden die Grundzüge des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens berücksichtigt:

Der Haushaltsplan als zentrales Steuerungsinstrument besteht aus

- dem Ergebnishaushalt, in dem die Erträge und Aufwendungen erfasst und nachgewiesen werden,
- dem Finanzhaushalt, in dem die Einzahlungen und Auszahlungen, insbesondere auch für Investitionen und die Kreditaufnahme und –tilgung dargestellt und nachgewiesen werden,
- den Teilhaushalten,
- dem Stellenplan und
- weiteren Anlagen.

Grundsätzlich sind im Haushaltsplan neben dem Planansatz für das neue Haushaltsjahr die Ergebnisse des Vorjahres und die Ansätze des Vorjahres abzubilden. Weiterhin wird auch eine Prognose für die drei nachfolgenden Haushaltsjahre dargestellt. Dem Leser erschließt sich somit die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen.

Mit Hilfe der Software "IKVS" (Interkommunales Vergleichs-System) werden im Vorbericht die Ergebnisse der Vorjahre sowie die aktuellen Planansätze mit dem Zentralwert (Median) anderer Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz (0 - 1.000 Einwohner), welche dem Vergleichs-System angeschlossen sind, zum Vergleich in Form von Schaubildern zur Verfügung gestellt.

3.2 Übersicht über die Haushaltslage

3.2.1 Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen

Die Realsteuerhebesätze der Ortsgemeinde Welschneudorf orientieren sich an den im Landesfinanzausgleichsgesetz festgesetzten Nivellierungssätzen zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahlen zur Errechnung der Umlagegrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich. Somit ist sichergestellt, dass die Ortsgemeinde auch nur auf tatsächlich zufließende Steuer-Ist-Einnahmen auch Umlagen zahlt.

Lägen die Realsteuerhebesätze unter den Nivellierungssätzen würden der Ortsgemeinde fiktive Ist-Einnahmen zugerechnet, die tatsächlich nicht bestehen, mit der Konsequenz, dass Umlagen auf tatsächlich nicht vorhandene Einnahmen zu entrichten wären.

Setzt die Ortsgemeinde die Hebesätze oberhalb der Nivellierungssätze an, würden die Ist-Einnahmen für die Berechnung der Steuerkraft nach unten korrigiert, mit der Folge, dass ein Teil der Einnahmen bei der Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs keine Berücksichtigung findet, also der bei der Ortsgemeinde verbleibende Steueranteil erhöht würde.

Die Entwicklung der Hebesätze wird nachfolgend dargestellt:

	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	P'2024	P'2025
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	300	345	345	345
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365	365	465	465	465
Hebesatz Gewerbesteuer	365	365	365	365	380	380	380

3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung

Im Ergebnishaushalt erfolgt die periodengenaue Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs. Er hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts:

	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	P'2024	P'2025
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.624.424,13	1.735.313,13	1.814.671,25	1.561.470,31	1.801.190,80	2.046.000,00	1.541.000,00
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.637.321,42	1.672.417,89	1.935.731,70	1.439.982,42	1.552.088,56	1.709.000,00	1.729.000,00
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.897,29	62.895,24	-121.060,45	121.487,89	249.102,24	337.000,00	-188.000,00
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	2.793,83	1.299,44	566,58	179,00	2.050,90	11.500,00	11.500,00
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62,00	212,00	38,00	53,85	233,70	500,00	500,00
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.731,83	1.087,44	528,58	125,15	1.817,20	11.000,00	11.000,00
E20 - Ordentliches Ergebnis	-10.165,46	63.982,68	-120.531,87	121.613,04	250.919,44	348.000,00	-177.000,00
E23 - Jahresergebnis	-10.165,46	63.982,68	-120.531,87	121.613,04	250.919,44	348.000,00	-177.000,00

3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt haben Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die Bilanzpositionen der vier zuletzt geprüften und festgestellten Jahresabschlüsse dargestellt.

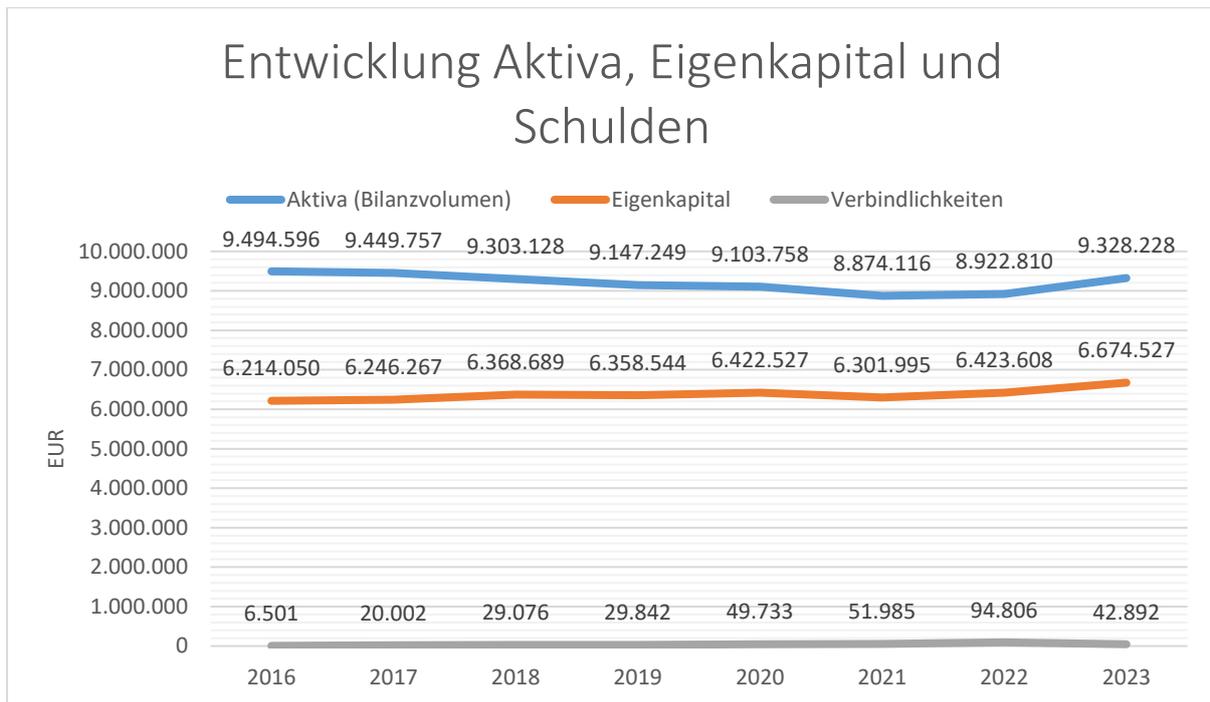
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie deren Finanzierung (Passiva). Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
1 - Anlagevermögen	8.398.362,04	7.843.566,59	7.808.501,79	7.897.684,05
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	216.848,00	204.970,00	190.876,00	178.077,00
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	29.975,00	31.202,00	30.213,00	30.518,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	186.873,00	173.768,00	160.663,00	147.559,00
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Sachanlagen	8.181.514,04	7.638.596,59	7.617.625,79	7.719.607,05
1.2.1 - Wald, Forsten	2.372.123,26	2.113.439,72	2.113.439,72	2.113.439,72
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	299.381,57	180.003,17	177.853,87	170.003,87
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.980.507,50	2.926.254,50	2.872.001,50	2.817.748,50
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	2.382.029,34	2.277.737,79	2.182.768,19	2.053.250,71
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	3.903,00	3.839,00	3.775,00	3.711,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	65.480,00	56.417,00	97.237,00	83.827,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.824,00	32.432,00	34.182,00	34.818,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	3.684,00	3.349,00	3.014,00	2.679,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	34.581,37	45.124,41	133.354,51	440.129,25
1.3 - Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Umlaufvermögen	704.074,14	1.029.601,34	1.113.418,90	1.429.543,58
2.1 - Vorräte	0,00	87.127,00	87.127,00	186.204,40
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	87.127,00	87.127,00	186.204,40
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	704.074,14	942.474,34	1.026.291,90	1.243.339,18
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	20.572,27	74.618,58	27.925,25	31.331,20

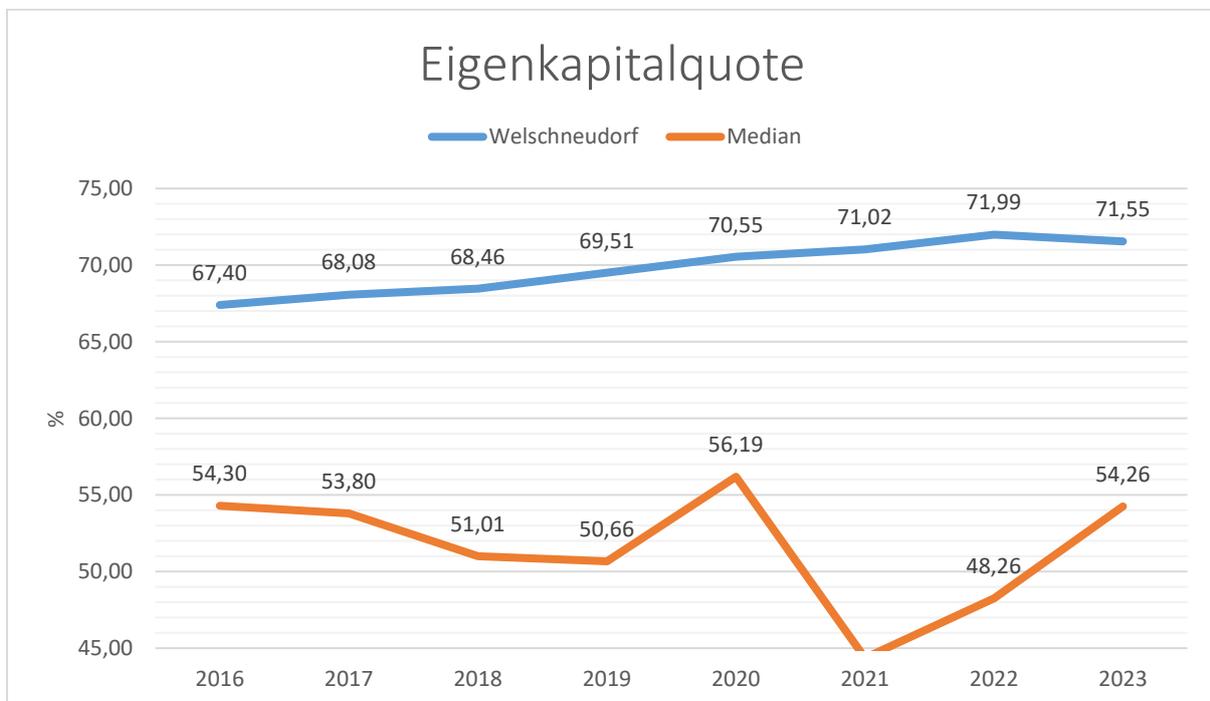
Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	251.081,74
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	45,22	3.366,01
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	642.669,74	867.473,49	998.321,43	956.750,16
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	40.832,13	382,27	0,00	810,07
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	1.322,16	947,68	889,00	1.000,00
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.322,16	947,68	889,00	1.000,00
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	9.103.758,34	8.874.115,61	8.922.809,69	9.328.227,63
1 - Eigenkapital	6.422.526,68	6.301.994,81	6.423.607,85	6.674.527,29
1.1 - Kapitalrücklage	6.358.544,00	6.422.526,68	6.301.994,81	6.423.607,85
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	63.982,68	-120.531,87	121.613,04	250.919,44
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	2.505.660,00	2.392.401,00	2.275.228,70	2.460.930,36
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	20.000,00	34.000,00	0,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	2.448.098,00	2.312.318,00	2.182.235,70	2.452.840,36
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	1.522.756,00	1.488.353,00	1.459.649,70	1.425.245,70
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	925.342,00	823.965,00	722.586,00	1.027.594,66
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	48.563,00	51.387,00	50.600,00	0,00
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	8.999,00	8.696,00	8.393,00	8.090,00
3 - Rückstellungen	125.839,10	127.734,96	129.167,48	149.878,28
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	117.066,00	125.598,00	126.767,00	136.047,00
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	8.773,10	2.136,96	2.400,48	13.831,28
4 - Verbindlichkeiten	49.732,56	51.984,84	94.805,66	42.891,70
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	35.812,30	42.933,35	78.561,76	800,16
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	1.721,74	0,00	207,00
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	10.329,92	7.329,75	16.020,90	41.884,54
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	3.590,34	0,00	223,00	0,00
5 - Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	9.103.758,34	8.874.115,61	8.922.809,69	9.328.227,63

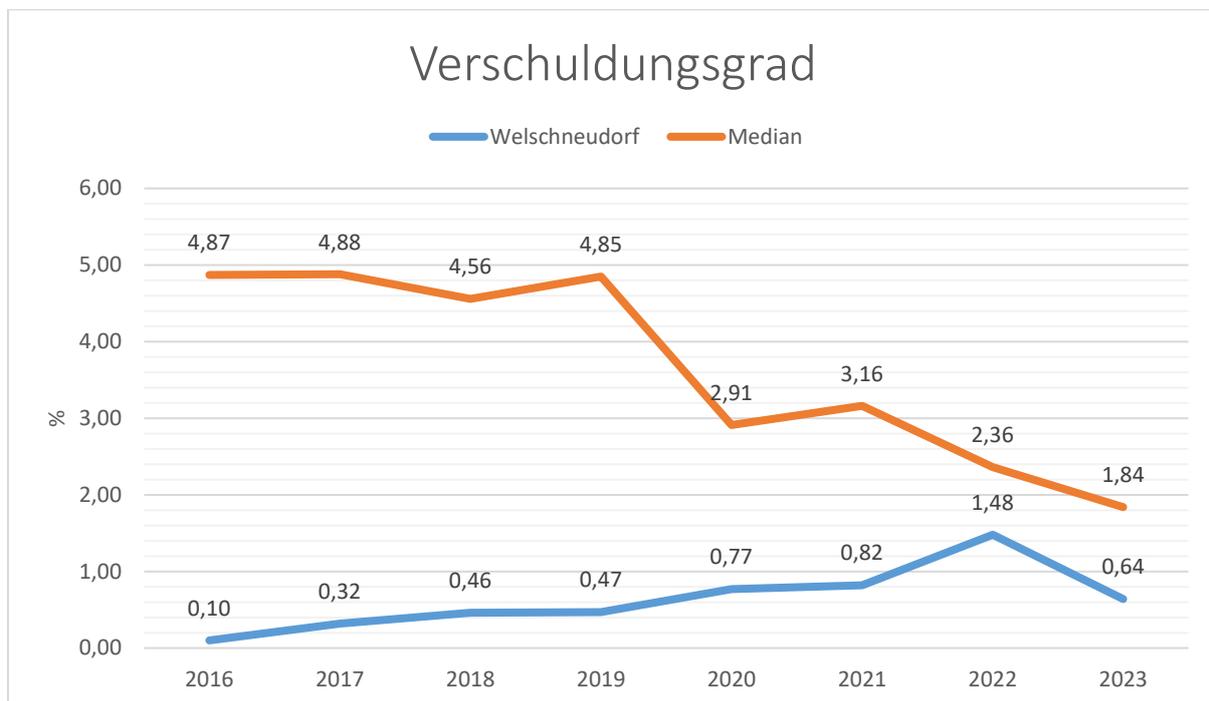
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen.



Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.



3.4 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen.

Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar.

Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Einwohnerentwicklung im Zeitverlauf
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

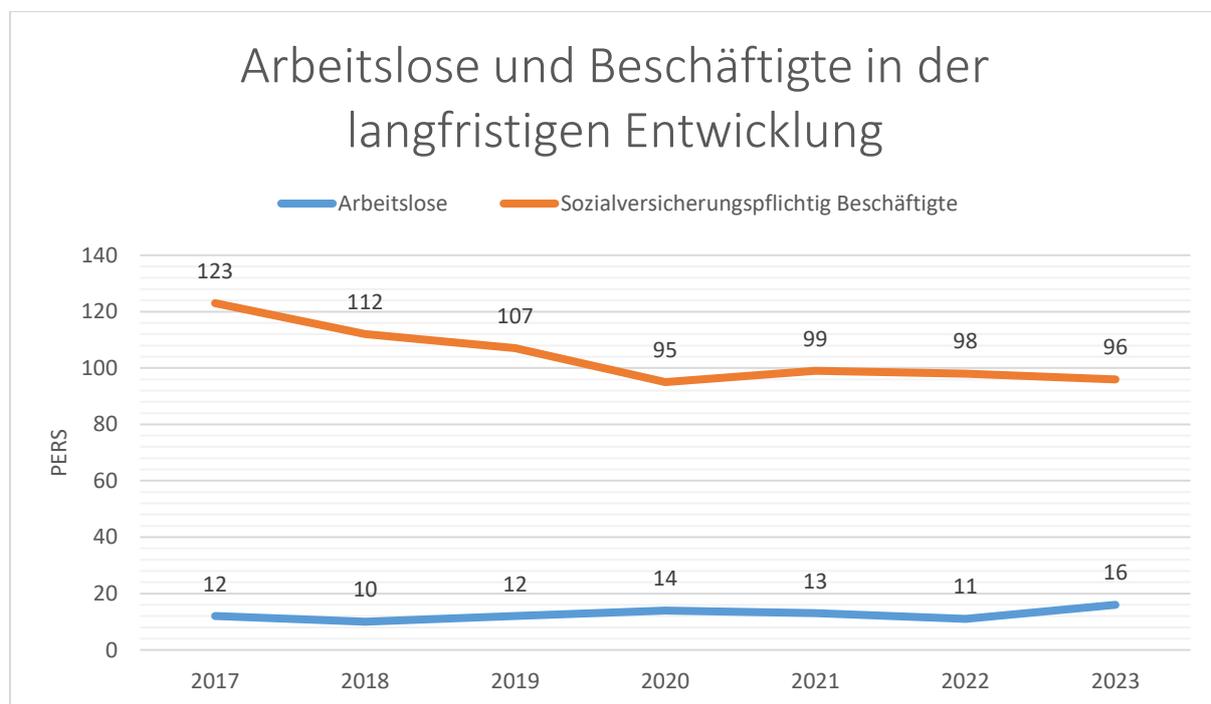
3.4.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl zum Stichtag 31.12. (Haupt- und Nebenwohnsitze) insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner zum 31.12.	948	958	964	972	969
Senioren	216	222	219	224	227
Einwohner 46 - 65	317	306	314	314	308
Einwohner 18 - 45	264	271	274	266	268
Kinder und Jugendliche 11 - 17	57	61	57	57	59
Kinder 7 - 10	30	38	35	39	39
Kinder 3 - 6	36	32	39	42	40
Kinder 0 - 2	28	28	26	30	28

3.4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.



4 Erträge des Ergebnishaushalts

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (Haushaltsrundschriften des Landes vom November 2024, regionalisierte Steuerschätzung vom November 2024 sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2025) ergibt sich die folgende Einschätzung:

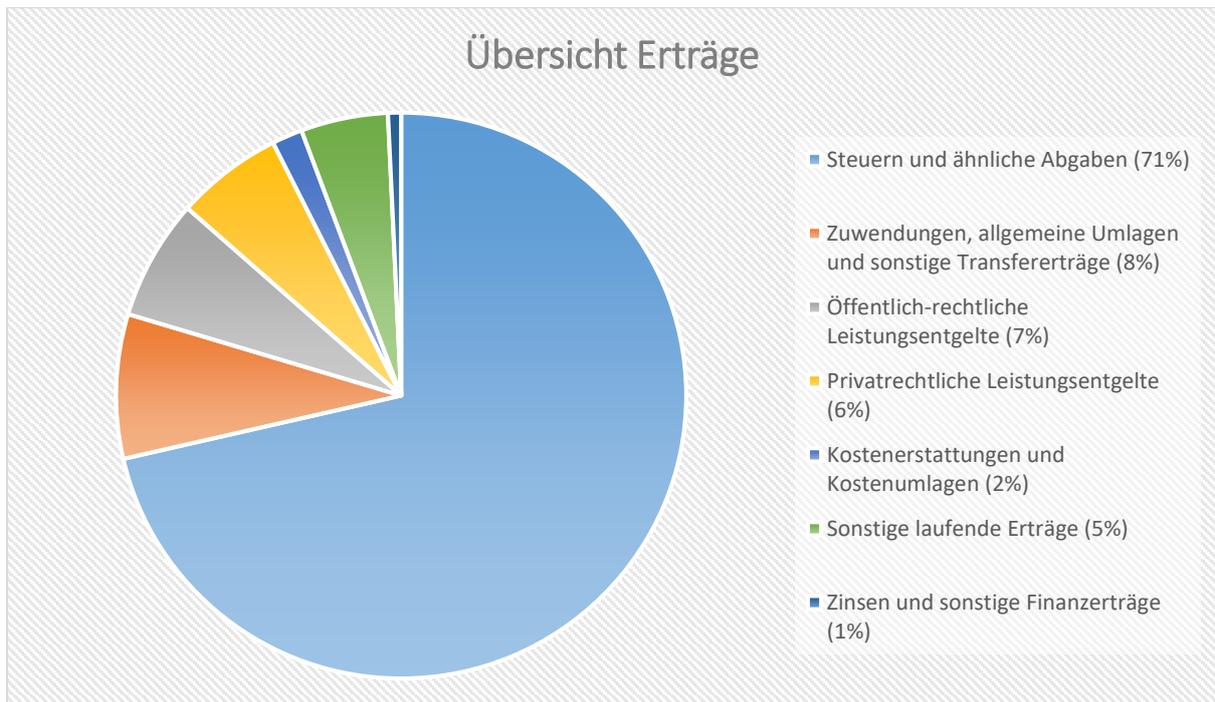
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.037.934	1.059.679	1.108.599	1.159.217	1.204.190	1.250.711
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	201.254	203.264	127.934	116.934	116.954	116.504
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.242	106.870	106.680	106.680	106.660	26.110
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.977	91.249	94.177	94.377	94.377	94.377
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.979	30.300	26.900	26.900	26.900	26.900
E7 - Sonstige laufende Erträge	218.805	554.638	76.710	50.892	50.919	26.398
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.801.191	2.046.000	1.541.000	1.555.000	1.600.000	1.541.000
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.051	11.500	11.500	6.500	6.500	6.500
Gesamtertrag	1.803.242	2.057.500	1.552.500	1.561.500	1.606.500	1.547.500

Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 1.552.500 Euro (Posten E 8 + E 17) verringert sich gegenüber dem Vorjahr um -505.000 Euro.

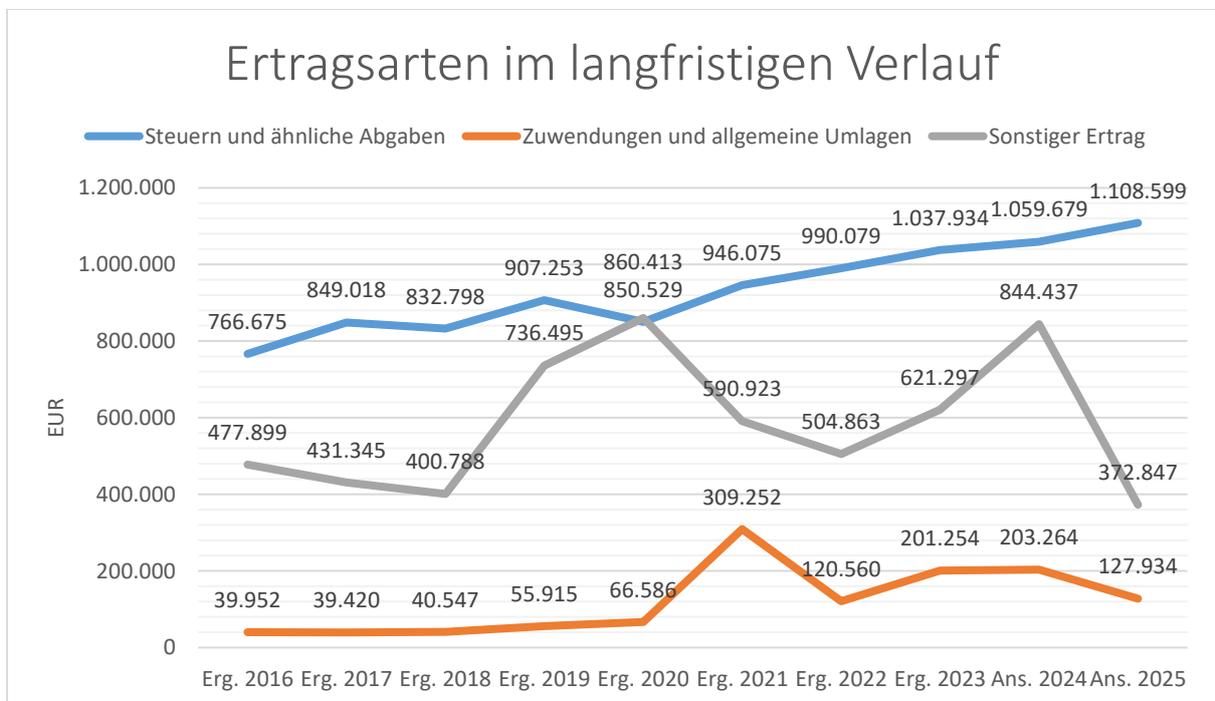
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.059.679	1.108.599	48.920 ↗
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	203.264	127.934	-75.330 ↘
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.870	106.680	-190 →
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.249	94.177	2.928 ↗
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.300	26.900	-3.400 ↘
E7 - Sonstige laufende Erträge	554.638	76.710	-477.928 ↘
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.046.000	1.541.000	-505.000 ↘
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	11.500	11.500	0 →
Gesamtertrag	2.057.500	1.552.500	-505.000 ↘

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die prozentuale Zusammensetzung des gesamten Ertragsaufkommens differenziert nach den im Ergebnishaushalt abzubildenden Ertragsarten.



Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



4.1 Steuern (E 1)

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	4.444	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
Grundsteuer B	132.098	132.000	129.000	130.677	132.376	134.097
Gewerbsteuer	201.730	200.000	230.000	243.340	251.614	259.414
Anteil Einkommenssteuer	602.495	627.637	646.364	681.000	715.000	750.000
Anteil Umsatzsteuer	25.175	24.221	24.083	25.000	25.000	26.000
Hundesteuer	5.343	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgleichsleistungen	66.649	65.821	69.952	70.000	71.000	72.000
Summe	1.037.934	1.059.679	1.108.599	1.159.217	1.204.190	1.250.711

Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2025 erhöht sich insgesamt um 48.920 Euro auf 1.108.599 Euro. Die Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

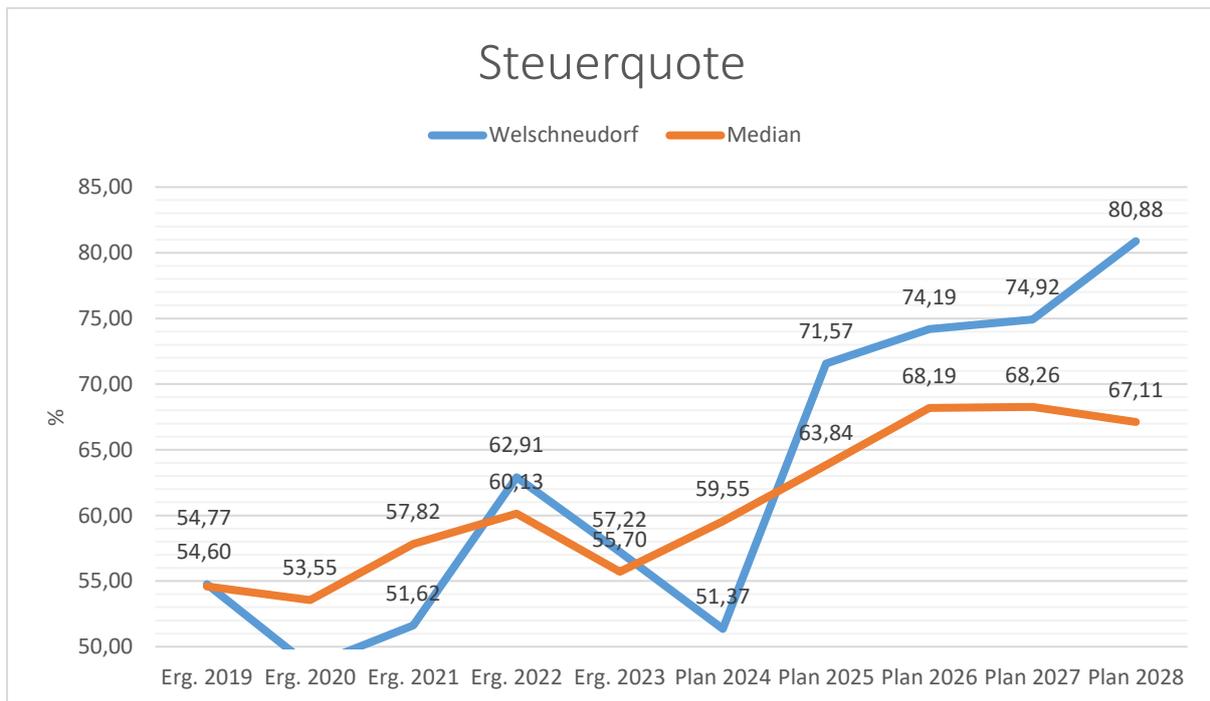
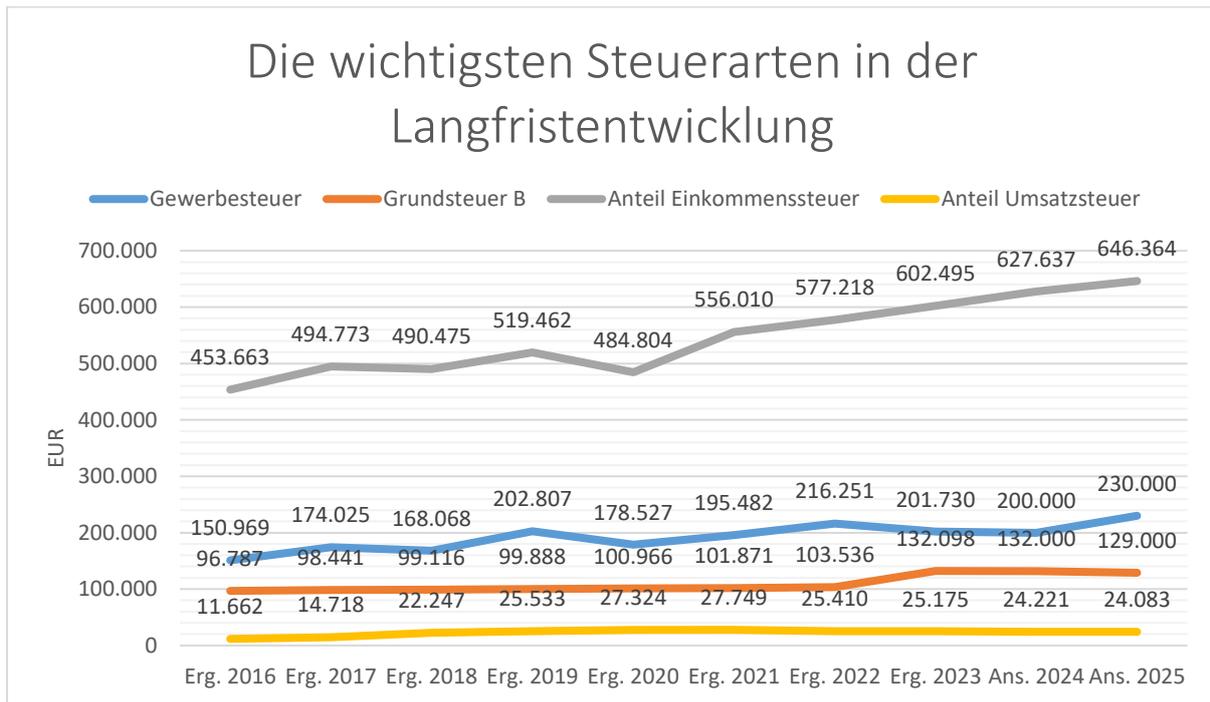
Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbsteuer bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Ansätze der Grundsteuer A + B verringern sich jedoch aufgrund der Grundsteuer-Reform, welche am 01.01.2025 in Kraft getreten ist.

Bei der Gewerbsteuer wird mit einem höheren Aufkommen aufgrund der Jahreshauptveranlagung gerechnet.

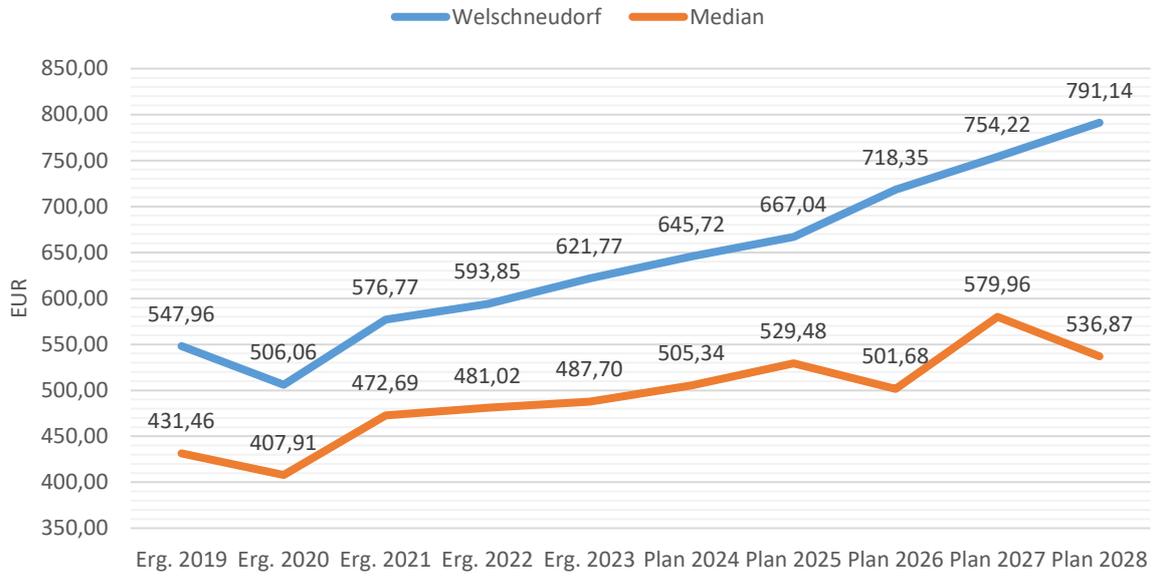
Beim Einkommenssteueranteil und den Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG wird eine Steigerung basierend auf der Steuerschätzung vom November 2024 erwartet. Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer sinken hingegen.

Bei der Hundesteuer wird mit einem Rückgang zum Vorjahr, aufgrund des Vorjahresergebnisses und der Jahreshauptveranlagung, kalkuliert.

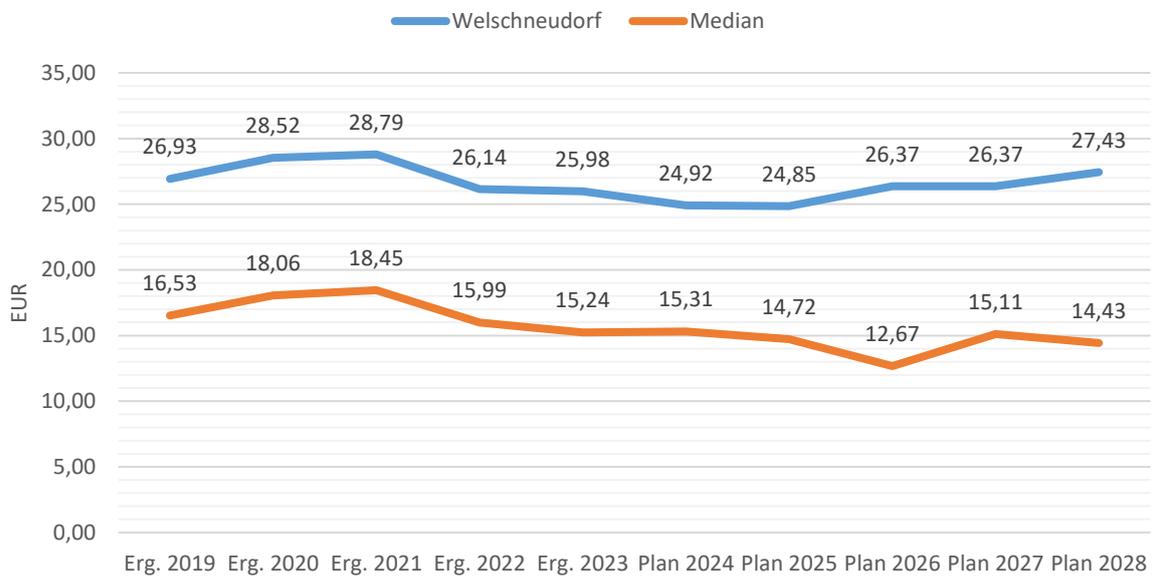
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



4.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

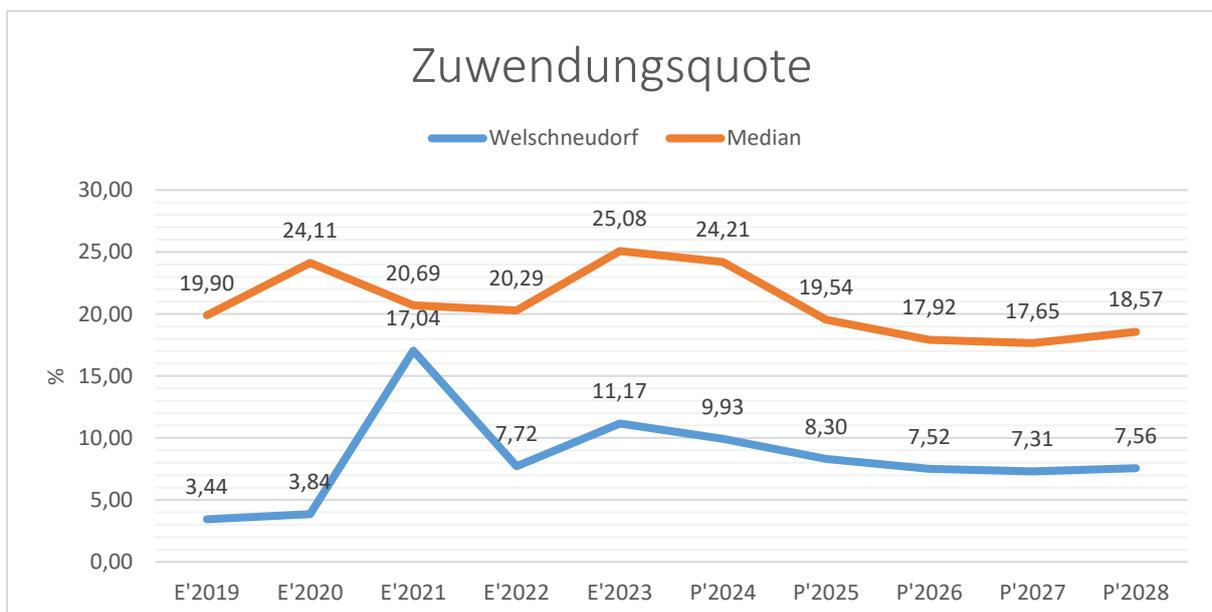
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen	98.872	106.344	53.414	53.414	53.414	53.414
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	67.978	61.790	41.200	31.200	31.200	31.200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.404	35.130	33.320	32.320	32.340	31.890
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	201.254	203.264	127.934	116.934	116.954	116.504

Unter den Erträgen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die Erträge aus sonstigen Sonderposten und die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land zusammengefasst. In diesem Bereich reduzieren sich die geplanten Erträge um insgesamt -75.330 Euro auf 127.934 Euro.

Die Schlüsselzuweisung A verringert sich von 79.882 Euro auf insgesamt 45.943 Euro. Im Rahmen der Fortentwicklung des Finanzausgleichs erhalten Ortsgemeinden seit dem 01.01.2023, für in der Ortsgemeinde lebende Kinder im kinderfähigen Alter, Schlüsselzuweisung B. Diese verringert sich gegenüber dem Vorjahr ebenfalls (7.471 Euro / -18.991 Euro).

Im Produkt 55510 (Kommunale Forstwirtschaft) wird mit Zuwendungen in Höhe von 30.700 Euro für ein klimaanangepasstes Waldmanagement gerechnet. Vom Zweckverband Naturpark Nassau werden in den Produkten 55120 (Sonstige Erholungseinrichtungen) und 55590 (Feld-, Land- und Wirtschaftswege) laufende Zuwendungen zur Pflege von Feuchtwiesen und der Restaurierung der Schutzhütte erwartet. Auf Basis der kalkulierten Kosten ist mit einer Zuweisung in Höhe von 10.500 Euro zu rechnen.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 33.160 Euro haben sich zum Vorjahr um 1.260 Euro verringert. Die Erträge aus sonstigen Sonderposten (Planabrundungsbetrag) liegen im Jahr 2025 bei 160 Euro.



4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3)

- Fehlanzeige -

4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	8.960	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	101.682	101.690	101.680	101.680	101.660	21.110
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	50.600	2.180	0	0	0	0
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.242	106.870	106.680	106.680	106.660	26.110

Die Ansätze verringern sich insgesamt um -190 Euro auf 106.680 Euro.

Im Bereich „Friedhof“ (Produkt 55310) wurden die Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten, aufgrund einer Gesetzesänderung, zum 31.12.2023 vollständig aufgelöst. Diese werden von dort an im Bereich der Entgelte als Sofortervertrag verbucht. Aufgrund dessen werden die Erträge aus Bestattungsentgelten höher eingepplant (4.000 Euro / +1.500 Euro). Der größte Anteil liegt im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (101.680 Euro / -10 Euro).

Im Produkt 57312 (Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser) wird mit einem erhöhten Ansatz in Höhe von 1.000 Euro (+500 Euro) gerechnet.

4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	133.983	74.249	75.377	75.377	75.377	75.377
Mieten und Pachten	17.993	17.000	18.800	19.000	19.000	19.000
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.977	91.249	94.177	94.377	94.377	94.377

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 2.928 Euro auf insgesamt 94.177 Euro. Die Veränderung wird u. a. durch höher kalkulierte Holzgelderlöse (75.377 Euro / +1.130 Euro) im Bereich „Kommunale Forstwirtschaft“ (Produkt 55510) hervorgerufen. Der Ansatz für "Mieten & Pachten" erhöht sich ebenfalls um 1.800 Euro, aufgrund der Vorjahreswerte und der Verpachtung des Schankraums der Kurfürstenhalle zum 15.02.2025.

4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	29.979	28.900	25.900	25.900	25.900	25.900
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	0	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	29.979	30.300	26.900	26.900	26.900	26.900

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen verringern sich insgesamt um -3.400 Euro auf 26.900 Euro. Im Produkt 57312 (Dorfgemeinschaftshäuser) ist die Kostenerstattung der Verbandsgemeinde für die Kurfürstehalle mit 25.000 Euro eingeplant. Die jährlich eingeplanten 3.000 Euro Kostenerstattungen von der Ortsgemeinde Oberelbert im Bereich "Kindertagesstätte" (Produkt 36520) entfallen ab dem Jahr 2025.

Notwendige Anpassungen weiterer Ansätze runden diesen Bereich letztlich ab.

4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7)

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen zugefügt.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	159.334	529.000	50.000	25.000	25.000	0
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	25.471	25.638	26.710	25.892	25.919	26.398
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	34.000	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	218.805	554.638	76.710	50.892	50.919	26.398

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 76.710 Euro um -477.928 Euro unter dem Wert des Vorjahres.

Im Produkt 54100 (Gemeindestraßen) werden Erträge aus Konzessionsabgaben in Höhe von 25.000 Euro (+1.000 Euro) erwartet. Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken werden in diesem Jahr deutlich geringer kalkuliert (50.000 Euro / -479.000 Euro).

Weitere Ansatzanpassungen runden diesen Bereich ab.

4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge wurden mit 11.500 Euro veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2024 und der liquiden Mittel (rd. 1.140 T-Euro) der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 2025.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	425	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.626	11.000	10.500	5.500	5.500	5.500
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.051	11.500	11.500	6.500	6.500	6.500

Bei den kalkulierten Zinsen handelt es sich um erwartete Zinsen aus der Anlage von Termin- und Festgeldern, die die Verbandsgemeinde für die Ortsgemeinden im Rahmen der Führung der Kassengeschäfte vornimmt (10.000 Euro), um Zinsen, die Steuerpflichtige im Rahmen der Gewerbesteuervollverzinsung an die Ortsgemeinde zu zahlen haben (500 Euro) sowie um erwartete Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (1.000 Euro).

5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (gemeindliches Investitionsprogramm sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2025) ergibt sich die folgende Einschätzung:

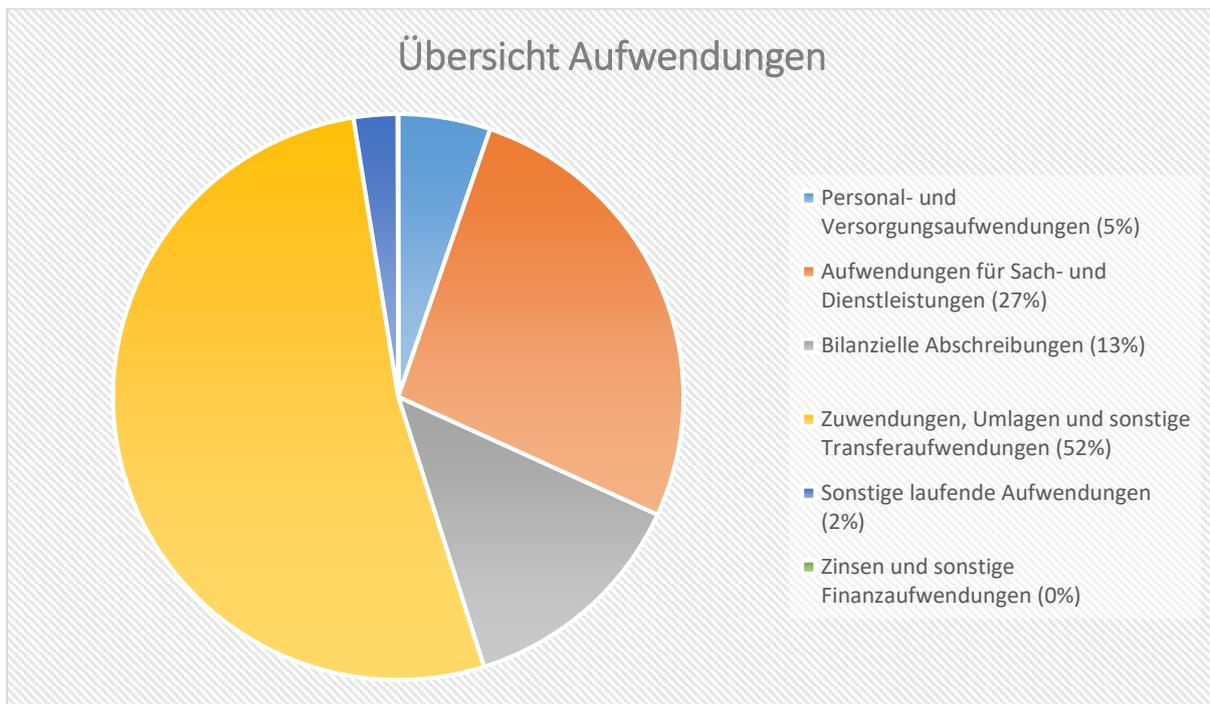
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.631	79.460	90.380	92.760	95.195	97.705
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.351	467.430	460.270	318.770	318.770	318.770
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	234.506	234.000	230.000	225.000	222.000	126.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	811.978	887.481	905.348	944.401	984.778	1.019.640
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	68.624	40.629	43.002	43.069	42.257	42.885
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.552.089	1.709.000	1.729.000	1.624.000	1.663.000	1.605.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	234	500	500	500	500	500
Gesamtaufwendungen	1.552.322	1.709.500	1.729.500	1.624.500	1.663.500	1.605.500

Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 1.729.500 Euro (Posten E 15 + E 18) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 20.000 Euro.

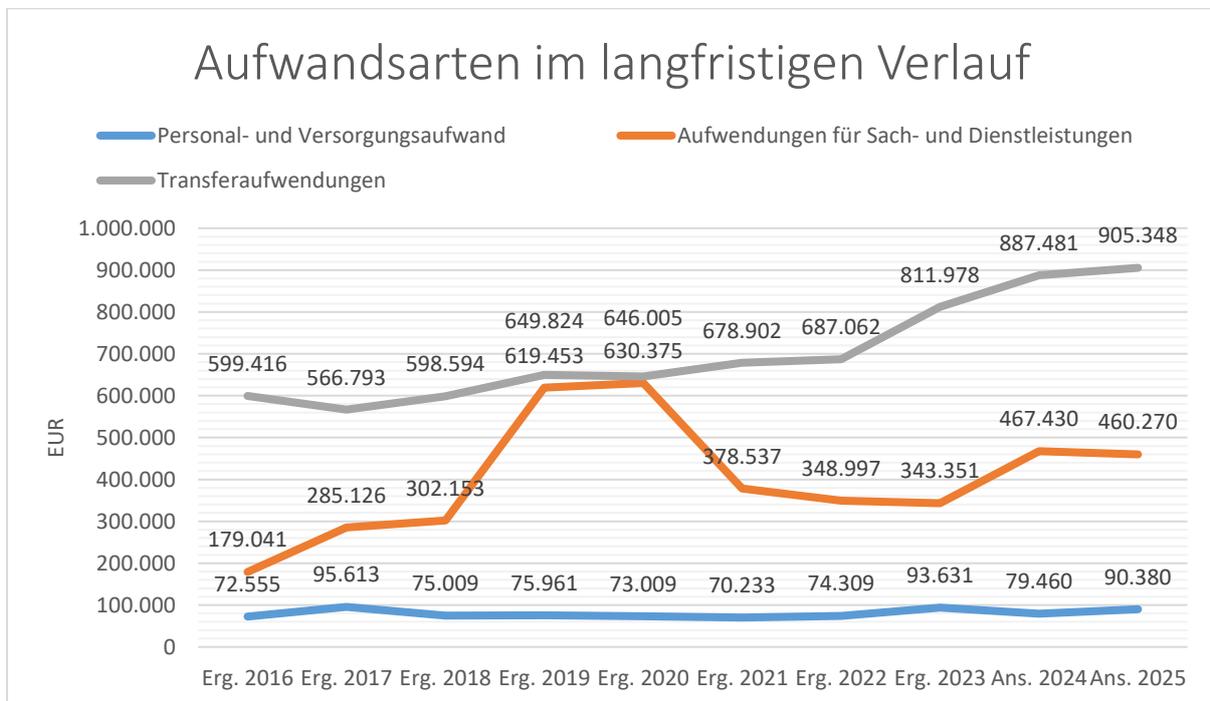
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.460	90.380	10.920 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.430	460.270	-7.160 ↘
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	234.000	230.000	-4.000 ↘
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	887.481	905.348	17.867 ↗
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	40.629	43.002	2.373 ↗
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.709.000	1.729.000	20.000 ↗
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	500	0 →
Gesamtaufwendungen	1.709.500	1.729.500	20.000 ↗

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

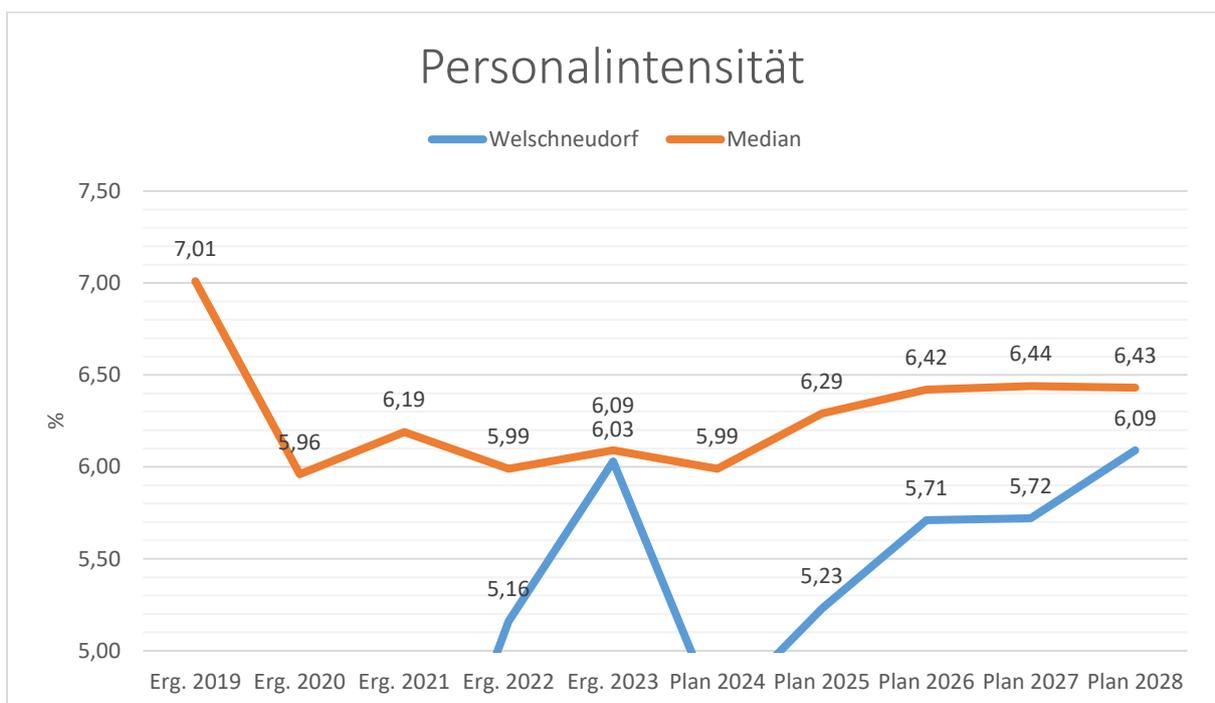
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	11.759	13.490	13.500	13.890	14.290	14.700
Dienstbezüge und dergleichen	45.883	48.450	50.795	52.320	53.890	55.505
Beiträge zu Versorgungskassen	2.753	3.570	3.745	3.860	3.970	4.090
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.561	10.790	11.340	11.680	12.030	12.390
Zuführung zu Rückstellungen	20.711	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	120	130	150	160	165	170
Versorgungsaufwendungen	2.844	3.030	4.850	4.850	4.850	4.850
Summe	93.631	79.460	90.380	92.760	95.195	97.705

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen betragen 90.380 Euro. Die Ansätze erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 10.920 Euro.

In die Kalkulation der Personalaufwendungen 2025 sind u.a. tarifliche Lohnsteigerungen eingeflossen.

Unter die Versorgungsaufwendungen fallen Ehrensoldzahlungen für ehemalige Bürgermeister der Ortsgemeinde Welschneudorf. Für das Haushaltsjahr 2025 wird mit Ehrensoldzahlungen in Höhe von 4.850 Euro (+1.820 Euro) gerechnet. Ehrensoldrückstellungen werden ebenfalls gebildet (6.000 Euro / +6.000 Euro).

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)

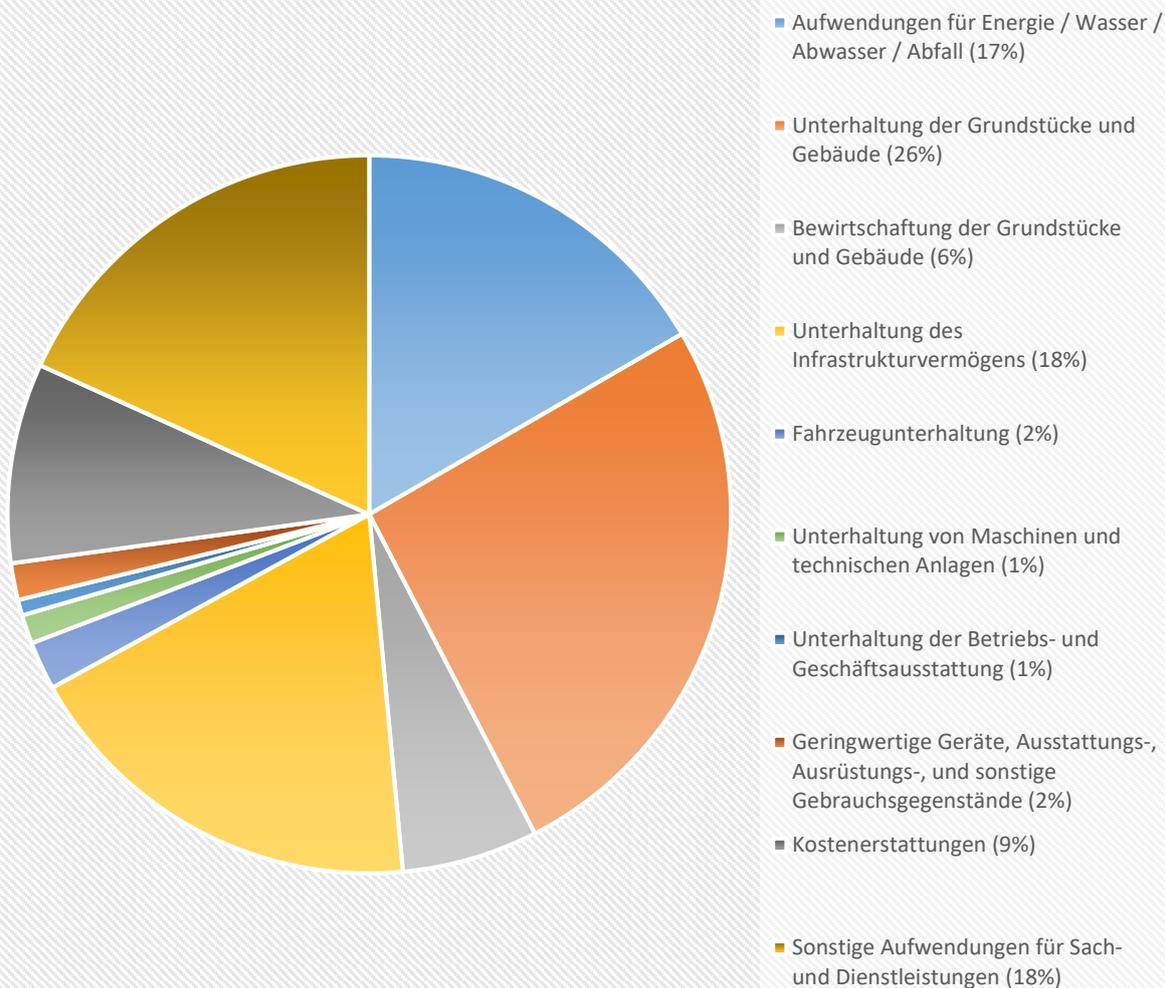
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	70.907	98.050	76.500	76.500	76.500	76.500
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	67.049	105.000	118.800	48.800	48.800	48.800
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	20.911	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	29.195	56.000	85.000	33.000	33.000	33.000
Fahrzeugunterhaltung	7.058	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	5.718	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.319	3.350	3.250	3.250	3.250	3.250
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.535	6.750	7.600	7.600	7.600	7.600
Kostenerstattungen	36.592	41.220	41.420	41.420	41.420	41.420
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.068	115.060	83.700	64.200	64.200	64.200
Summe	343.351	467.430	460.270	318.770	318.770	318.770

Die Sach- und Dienstleistungen betragen 460.270 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich diese Aufwendungen um insgesamt -7.160 Euro.

Aus dem nachfolgenden Perigramm wird die Verteilung der einzelnen Sach- und Dienstleistungen deutlich:

Übersicht Sach- und Dienstleistungen



Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Strom	37.635	37.850	40.750	40.750	40.750	40.750
Gas	23.776	48.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Wasser / Abwasser	6.809	9.550	10.300	10.300	10.300	10.300
Abfallbeseitigung	2.687	2.650	2.450	2.450	2.450	2.450
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	70.907	98.050	76.500	76.500	76.500	76.500

Die für 2025 erwarteten Aufwendungen für Energie und Abfall verringern sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um -21.550 Euro auf 76.500 Euro.

Die Aufwendungen für Strom sowie Wasser/Abwasser erhöhen sich geringfügig gegenüber dem Vorjahr. Die vorsorglich erhöht eingeplanten Aufwendungen für Gas reduzieren sich deutlich aufgrund der Vorjahreswerte. Der Ansatz für die Abfallbeseitigung verringert sich ebenfalls.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 118.800 Euro bereitgestellt. Dies sind 13.800 Euro mehr als noch im Vorjahr.

Im Produkt 11100 (Verwaltungssteuerung) werden 20.000 Euro für die Reparatur der Heizung im Rathaus eingeplant. Im Bereich "Öffentliches Grün" (Produkt 55110) werden 20.000 Euro für Baum- und Beetpflegen, Erneuerungen von Beetpflanzungen sowie Anwuchspflege, Obstbaumschnitte und Kontrolle von Tierkästen bereitgestellt. Für die Restaurierung der Schutzhütte wurden im Produkt 55120 (Sonstige Erholungseinrichtungen) 20.000 Euro veranschlagt. Hinzu kommen weitere 20.000 Euro im Bereich "Dorfgemeinschaftshäuser" (Produkt 57312) zur Reparatur der Treppe.

Die Aufwendungen für die lfd. Straßenoberflächenentwässerung betragen für 2025 28.000 Euro (+1.000 Euro).

Einsparungen quer durch den Gesamthaushalt runden diesen Bereich ab.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens erhöhen sich um 29.000 Euro auf 85.000 Euro.

Für die allgemeine Straßen- und Wegeunterhaltung ist der Ansatz, aufgrund der Vorjahreswerte, deutlich gesunken (25.000 Euro / -15.000 Euro). Hinzu kommen allerdings 40.000 Euro für die Sanierung der Zuwegung der "Backieswiese".

Unter dem Produkt 54510 (Kommunale Straßenreinigung/kommunaler Winterdienst) sind 5.000 Euro (-1.000 Euro) eingeplant worden.

Hinzu kommen 10.000 Euro für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.

Fahrzeugunterhaltung

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks erhöhen sich um 1.000 Euro auf 10.000 Euro.

Im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) bleibt der Ansatz für die Reifenunterhaltung (500 Euro) unverändert. Die Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe (5.500 Euro / -500 Euro) werden geringer kalkuliert. Lediglich der Ansatz für die Wartung und Instandsetzung des Fuhrparks (4.000 Euro / +1.500 Euro) erhöht sich aufgrund der Vorjahresergebnisse.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich insgesamt auf 3.250 Euro; dies sind -100 Euro weniger als im Vorjahr.

Der Pauschalansatz im Bereich des Bauhofes (1.000 Euro) bleibt unverändert, wohingegen sich der des Spielplatzes verringert (750 Euro / -250 Euro). Weitere Kleinbeträge runden diesen Bereich ab.

Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2025 insgesamt 7.600 Euro und somit 850 Euro mehr Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2024.

Die größten Ansätze sind im Bereich des "Bauhofs" (2.500 Euro), der "Gemeindestraßen" (1.000 Euro), des "Öffentlichen Grüns" (1.000 Euro) und des „Dorfgemeinschaftshauses“ (1.000 Euro).

Kleinere Ansatzanpassungen im Querschnitt des Haushaltes führen zu den Einsparungen gegenüber dem Vorjahr.

Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen erhöhen sich um 200 Euro auf 41.420 Euro.

Die Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände für die Erstattungen der Waldarbeiterlöhne an die Verbandsgemeinde im „Forst“ (Produkt 55510) erhöhen sich um 200 Euro auf 29.000 Euro; die Forstumlage liegt unverändert bei 11.420 Euro.

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um -31.360 Euro auf 83.700 Euro.

Unter dem Produkt 11100 (Verwaltungssteuerung) sind in dem Haushaltsjahr 2025 4.500 Euro für DGUV-Prüfungen veranschlagt.

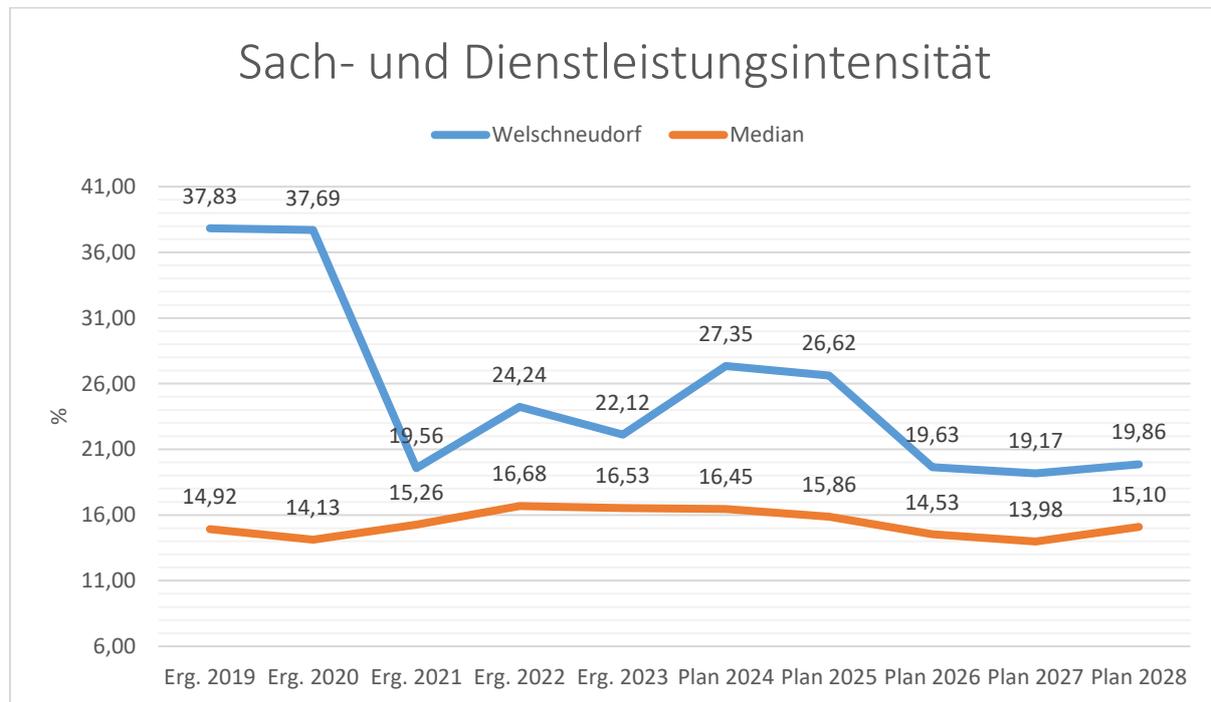
Zudem werden im Produkt 55210 (Gewässerunterhaltung) 15.000 Euro für die Fertigstellung des Hochwasserschutzkonzepts eingeplant.

Die Mittel für den Unternehmereinsatz im Produkt 55510 (Kommunale Forstwirtschaft), die für Holzurück- und Holzernarbeiten veranschlagt werden, verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 22.860 Euro auf 53.200 Euro. Dies entspricht den Festsetzungen des Forstwirtschaftsplanes.

Weitere Aufwendungen im Querschnitt des Haushaltes runden diesen Bereich ab.

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



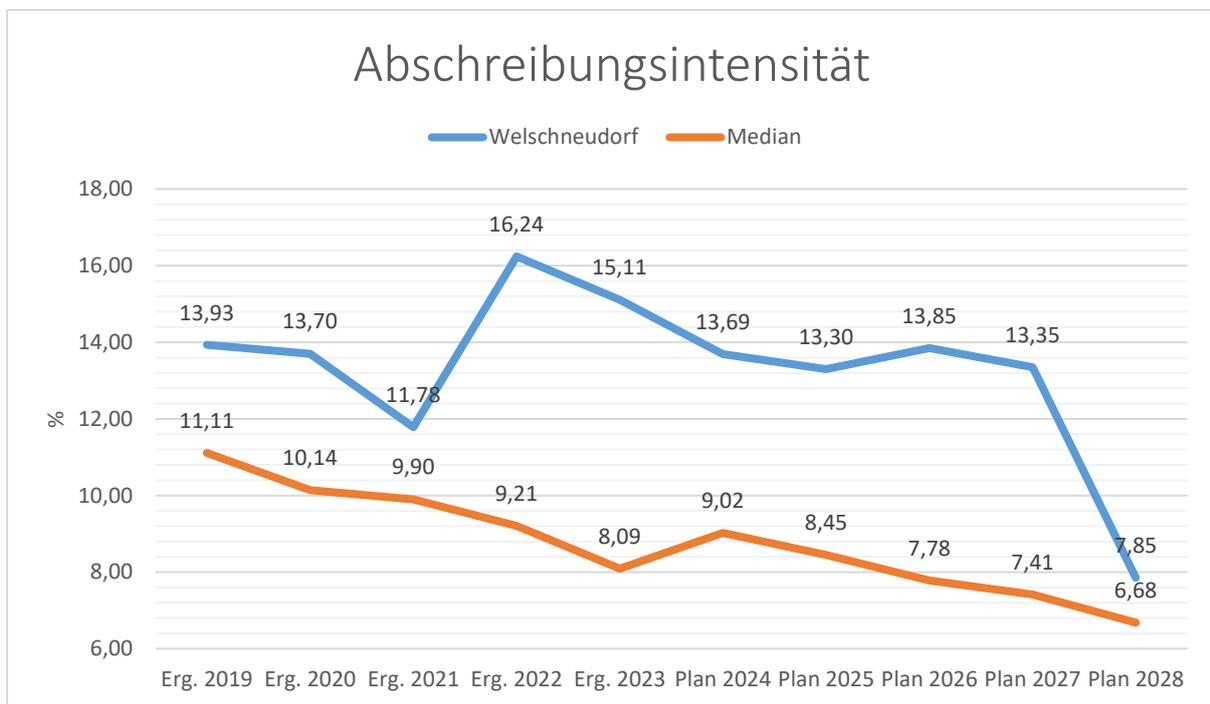
5.3 Abschreibungen (E 11)

Mit Hilfe der bilanziellen Abschreibungen lässt sich der Werteverzehr durch Abnutzung oder Alterung der Anlagegüter darstellen.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	21.999	21.280	24.550	23.870	22.410	20.440
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.542	7.550	4.090	620	620	620
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.253	54.280	54.280	54.280	53.380	53.220
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	129.507	129.520	129.280	129.150	129.170	36.000
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	64	70	70	70	70	70
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	21.141	20.490	17.636	16.636	15.976	15.536
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	810	94	374	374	114
Summe	234.506	234.000	230.000	225.000	222.000	126.000

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 230.000 Euro liegen um -4.000 Euro unter den Ansätzen des Vorjahres.

Die Abschreibungsintensität bildet den prozentualen Anteil der bilanziellen Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Abschreibungen innerhalb des ordentlichen Aufwands haben.



5.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)

Die zu leistenden Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen stellen mit 905.348 Euro den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	42.966	47.167	59.807	49.457	50.647	50.647
Gewerbsteuerumlage	16.862	17.614	20.125	21.292	22.016	22.699
Allgemeine Umlagen	752.150	822.700	825.416	873.652	912.115	946.294
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>429.800</i>	<i>460.712</i>	<i>467.012</i>	<i>494.303</i>	<i>516.065</i>	<i>535.403</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>322.350</i>	<i>361.988</i>	<i>358.404</i>	<i>379.349</i>	<i>396.050</i>	<i>410.891</i>
Summe	811.978	887.481	905.348	944.401	984.778	1.019.640

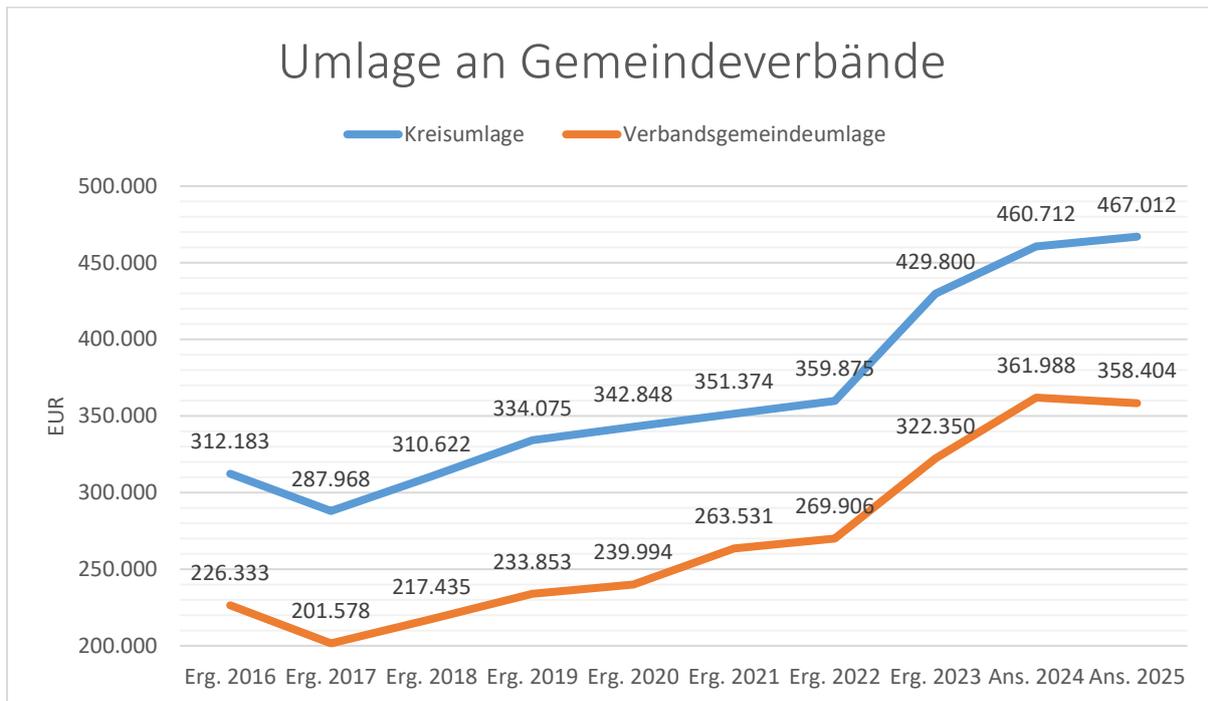
Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 17.867 Euro.

Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis und die Verbandsgemeinde dar. Der Anstieg resultiert u. a. aus einem höheren Umlagesatz des Westerwaldkreises mit 43,0 % (vorher: 42,0 %).

Die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage in Höhe von 20.125 Euro errechnet sich anhand des unveränderten Umlagesatzes von 35 Punkten und einem um 30.000 Euro höheren Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2025; sie erhöht sich somit um 2.511 Euro.

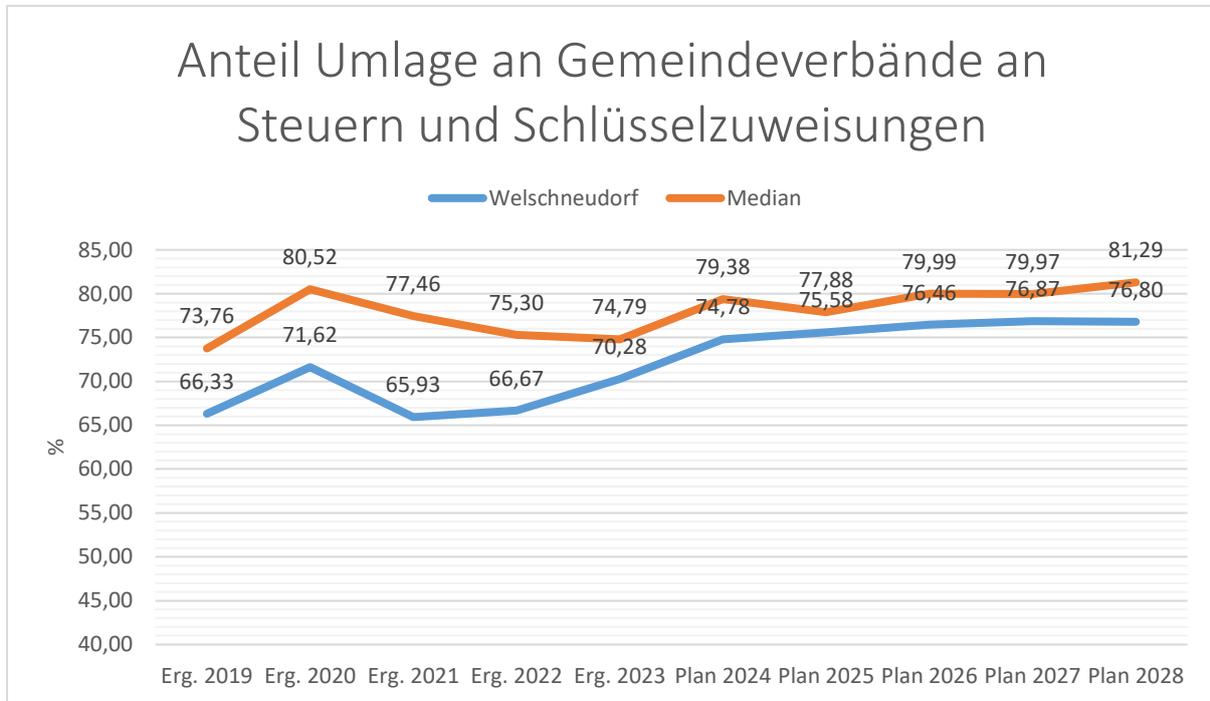
Für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige werden insgesamt 59.807 Euro und somit 12.640 Euro mehr veranschlagt als im Vorjahr. Grund dafür ist vor allem die Zuwendung für die Personal- und Sachkosten des kirchlichen Kindergartens an das Bistum. Diese beträgt 58.000 Euro und somit 12.640 Euro mehr als im Vorjahr. Grund dafür sind die noch ausstehenden Endabrechnungen der Jahre 2021-2023. Die Zuschüsse an ortsansässige Vereine und Gruppierungen betragen 1.807 Euro.

Die geleisteten Umlagen an Verbandsgemeinde und Westerwaldkreis stellen sich in der langfristigen Entwicklung wie folgt dar:

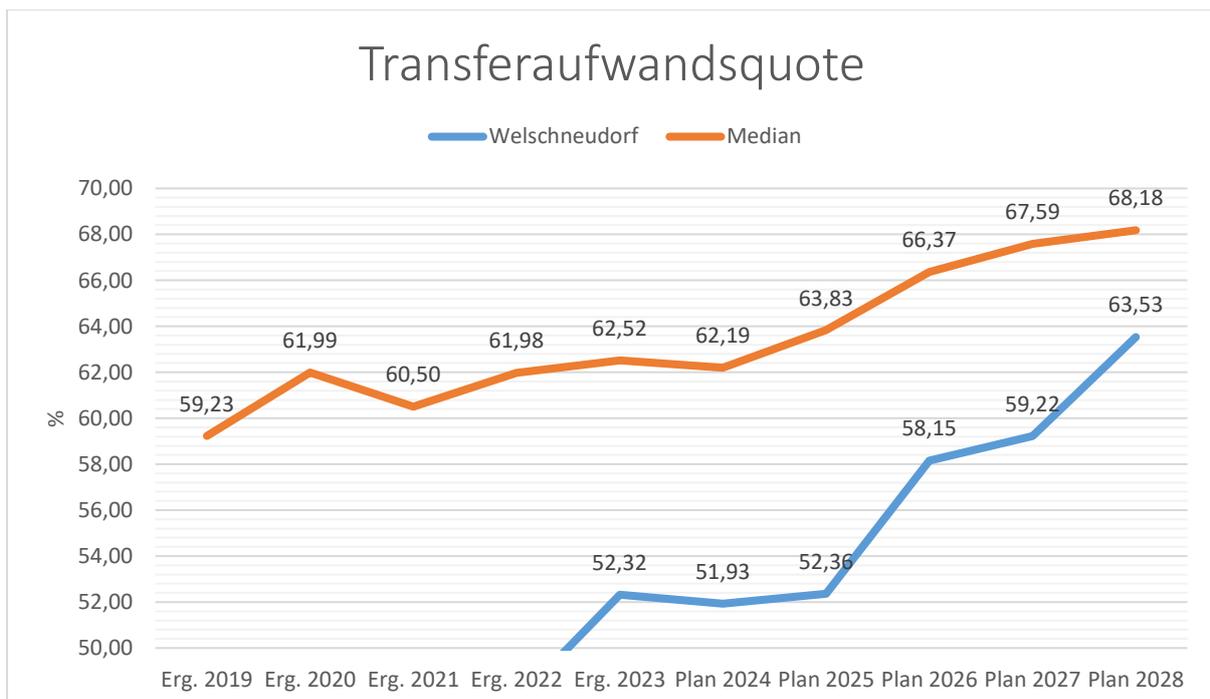


Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)

- Fehlanzeige -

5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.286	2.150	1.650	1.650	1.650	1.650
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.392	3.000	3.250	3.250	3.250	3.250
Geschäftsaufwendungen	27.315	17.220	17.265	17.265	17.265	17.265
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	8.052	8.700	10.535	10.535	10.535	10.535
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	20.705	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	3.285	3.721	4.121	4.121	4.121	4.121
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	6.590	5.838	6.181	6.248	5.436	6.064
Sonstige laufende Aufwendungen	68.624	40.629	43.002	43.069	42.257	42.885

Die sonstigen laufenden Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 2.373 Euro und belaufen sich nunmehr auf 43.002 Euro.

Zahlreiche kleinere Ansatzanpassungen an den Vorjahresergebnissen im Bereich der jährlichen Pauschalansätze führen zu der leichten Erhöhung der Aufwendungen.

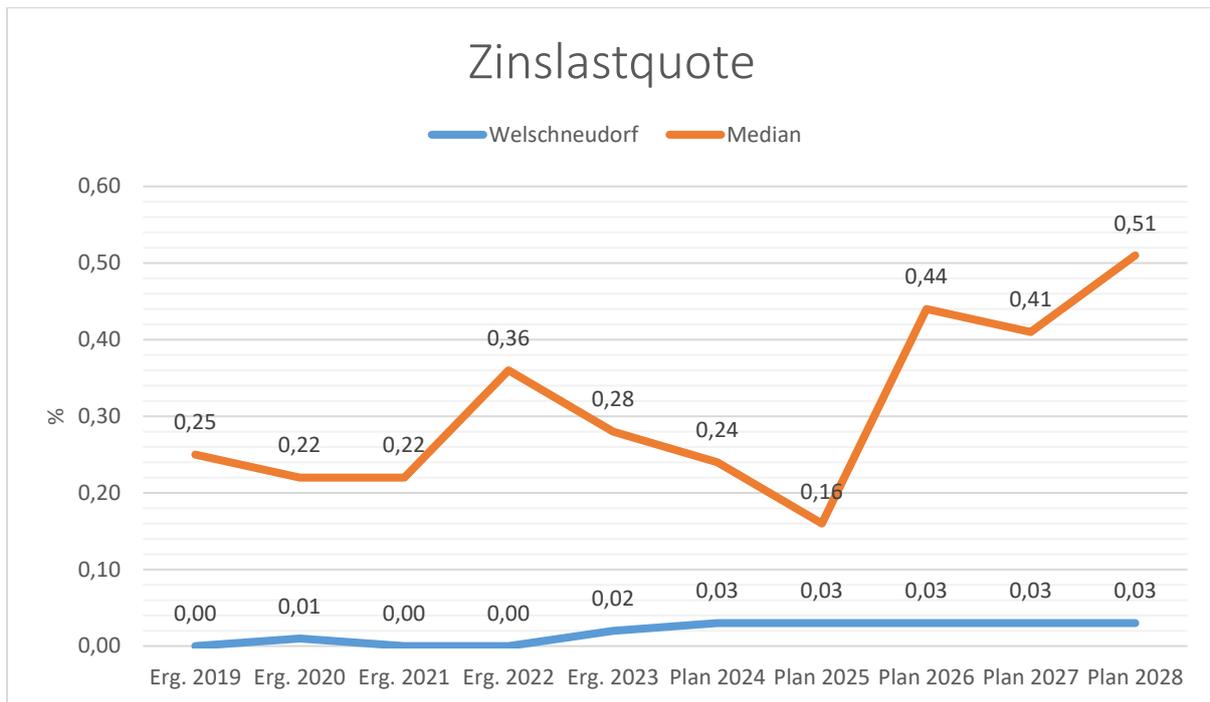
5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde in Höhe von 500 Euro auszuweisen.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	234	500	500	500	500	500
Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	234	500	500	500	500	500

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (500 Euro).

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushalts durch Zinsaufwendungen ist.



6 Ergebnis des Ergebnishaushalts

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.046.000	1.541.000	-505.000 ↘
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.709.000	1.729.000	20.000 ↗
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	337.000	-188.000	-525.000 ↘
Finanzergebnis	11.000	11.000	0 →
Ordentliches Ergebnis	348.000	-177.000	-525.000 ↘
Jahresergebnis	348.000	-177.000	-525.000 ↘

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.801.191	2.046.000	1.541.000	1.555.000	1.600.000	1.541.000
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.552.089	1.709.000	1.729.000	1.624.000	1.663.000	1.605.000
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	249.102	337.000	-188.000	-69.000	-63.000	-64.000
Finanzergebnis	1.817	11.000	11.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliches Ergebnis	250.919	348.000	-177.000	-63.000	-57.000	-58.000
Jahresergebnis	250.919	348.000	-177.000	-63.000	-57.000	-58.000

7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Im Finanzhaushalt werden

- sämtliche Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) eines Haushaltsjahres abgebildet,
- die Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt,
- die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für

- investive Einzahlungen und Auszahlungen,
- Einzahlungen und Auszahlungen zur Kreditwirtschaft.

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	127.224	432.000	-87.000	28.000	31.000	15.000
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.409	11.000	11.000	6.000	6.000	6.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	128.633	443.000	-76.000	34.000	37.000	21.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	412.036	305.000	187.000	90.000	605.000	0
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	581.919	683.000	458.000	797.000	27.000	27.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-169.883	-378.000	-271.000	-707.000	578.000	-27.000
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-41.250	65.000	-347.000	-673.000	615.000	-6.000

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden grundsätzlich auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Die ordentliche Rechnung schließt mit einem negativen Saldo von -76.000 Euro (F 20) ab.

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von 458.000 Euro. In den Teilhaushalten sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionszuwendungen	1.244	67.000	37.000	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	406.293	103.000	100.000	65.000	580.000	0
Einzahlungen für Sachanlagen	675	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	3.825	135.000	50.000	25.000	25.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	412.036	305.000	187.000	90.000	605.000	0
Investitionszuwendungen	9.200	21.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	170.000	30.000	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	357.752	486.500	413.000	782.000	12.000	12.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	214.967	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	581.919	683.000	458.000	797.000	27.000	27.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-169.883	-378.000	-271.000	-707.000	578.000	-27.000

Neben den Investitionen wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 770.000 Euro für folgende Maßnahmen und das Haushaltsjahr 2026 veranschlagt:

54100-0003 Ausbau "Tiergartenstraße" 220.000 Euro

54100-0004 Ausbau "Schulstraße" 550.000 Euro

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt aus Investitionseinzahlungen (F 27; 187.000 Euro). Der Saldo der investiven Einzahlungen / Auszahlungen beläuft sich somit auf -271.000 (F 33).

Mit dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -76.000 Euro (F 20) ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt 347.000 Euro (F 34).

Die Ortsgemeinde Welschneudorf verfügt zum Jahresende 2024 über liquide Mittel in Höhe von rd. 1.140.000 Euro. Bei einem geplanten Finanzmittelabfluss in der Haushaltsplanung 2025 in Höhe von 347.000 Euro (F 34) entsteht keine Deckungslücke. Die Auszahlungen können über die vorhandenen Mittel gedeckt werden.

8 Teilhaushalte

8.1 Übersicht über die Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt gliedert sich in folgende 4 Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

In den Teilhaushalten sind die Produkte mit einer Produktbeschreibung, den Zielen, Zielgruppen, Auftragsgrundlagen und der Produktverantwortung dargestellt. Kennzahlen wurden bislang noch nicht definiert.

8.2 Deckungsfähigkeit

Die Teilhaushalte bestehen jeweils aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der einzelne Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Personalaufwendungen, den Abschreibungen, den Rückstellungen, den Wertberichtigungen, den Verlusten aus Abgängen sowie den internen Leistungsverrechnungen eine Bewirtschaftungseinheit.

Alle Ansätze eines Teilergebnishaushalts sind gegenseitig deckungsfähig. Bei einer Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Investitionsauszahlungen sind im jeweiligen Teilhaushalt in einem gesonderten Deckungskreis zusammengefasst. Darüber hinaus bilden die investiven Deckungskreise über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit, die im Wege der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, in Fällen, in denen die Deckungskreismittel eines Teilhaushalts nicht ausreichen, ausnahmsweise nach Abstimmung mit der Finanzabteilung in Anspruch genommen werden kann.

Die Personalaufwendungen bzw. Personalauszahlungen bilden über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Deckungskreis 880); das gleiche gilt für die Rückstellungen (870), Abschreibungen (890), Wertberichtigungen (891) sowie die Verluste aus Abgängen (892).

Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Mehrerträge/Mehreinzahlungen in einem Teilhaushalt berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im jeweiligen Teilhaushalt. Im Teilhaushalt 4 berechtigen Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 4013/6013 zu Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den Konten 5431/7431, Mehrerträge/-einzahlungen bei Konten 479x bzw. 679x berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen bei den Konten 57x bzw. 77x.

Nachstehend die Übersicht über die Deckungsvermerke in den einzelnen Teilhaushalten:

Übersicht über die Deckungsvermerke		
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	
Produkte	11100, 11140, 11420, 11430	100
Investitionsauszahlungen		150
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	
Produkte	27200, 28100, 36520, 36550, 36600, 42410	200
Investitionsauszahlungen		250
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	
Produkte	51100, 51130, 54100, 54510, 55110, 55120, 55310, 55510, 55590, 57312, 57500	300
Investitionsauszahlungen		350
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produkte	61100, 61200	400
Teilhaushalt übergreifende Deckungskreise		
echte Deckungsfähigkeit	Rückstellungen	870
echte Deckungsfähigkeit	Personalkosten	880
echte Deckungsfähigkeit	Abschreibungen	890
echte Deckungsfähigkeit	Wertberichtigungen	891
echte Deckungsfähigkeit	Verluste aus Abgängen / Wertminderungen	892
unechte Deckungsfähigkeit	Interne Leistungsverrechnung	900
unechte Deckungsfähigkeit	Gewerbesteuerumlage	901

8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

In den Teilhaushalten werden nach § 4 Abs. 9 GemHVO auch die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Damit wird das Ziel verfolgt, Transparenz über den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen innerhalb der Produkte zu schaffen.

Im vorliegenden Zahlenwerk werden Aufwendungen verrechnet, die nicht verursachergerecht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können. Derzeit ist von verrechenbaren Personalkosten im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) in Höhe von 52.000 Euro auszugehen. Weitere 4.880 Euro werden zwischen dem Produkt 55590 (Wirtschaftswege) und dem Produkt 55510 (Kommunale Forstwirtschaft) verrechnet. Hierbei handelt es sich um die anteiligen Erträge aus der Jagdpacht, die dem Wald zuzurechnen sind.

8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

In der Übersicht ergibt sich unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen folgendes Bild der Teilergebnishaushalte:

Teilergebnishaushalte			Erträge	Aufwand	Ergebnis
Teilhaushalt	TH 1	Zentrale Verwaltung	63.270 €	173.415 €	-110.145 €
Teilhaushalt	TH 2	Schule, Soziales, Gesundheit und Sport	12.650 €	143.940 €	-131.290 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	354.067 €	617.104 €	-263.037 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	1.173.513 €	846.041 €	327.472 €
	Summe		1.603.500 €	1.780.500 €	-177.000 €

Zusammengefasst stellen sich die Ansätze der Teilfinanzhaushalte wie folgt dar:

Teilfinanzhaushalte			Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen	Ergebnis
Teilhaushalt	TH 1	Zentrale Verwaltung	-89.661 €	-28.000 €	-117.661 €
Teilhaushalt	TH 2	Schule, Soziales, Gesundheit und Sport	-115.400 €	-127.000 €	-242.400 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	-198.411 €	-116.000 €	-314.411 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	327.472 €	0 €	327.472 €
	Summe		-76.000 €	-271.000 €	-347.000 €

9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1, Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	63.982,68
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-120.531,87
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	121.613,04
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	250.919,44
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2024	348.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-177.000,00
7	Zwischensumme		486.983,29
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-63.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-57.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-58.000,00
11	Summe		308.983,29

9.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27)

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo Position F 23	./. Planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2020	143.833,14	0,00	0,00	143.833,14
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2021	235.986,22	0,00	0,00	235.986,22
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2022	277.671,06	0,00	0,00	277.671,06
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2023	128.632,74	0,00	0,00	128.632,74
5	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz)	2024	443.000,00	0,00	0,00	443.000,00
6	Jahresergebnis (Haushaltsansatz)	2025	-76.000,00	0,00	0,00	-76.000,00
7	Zwischensumme					1.153.123,16
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr	2026	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr	2027	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr	2028	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
11	Summe					1.245.123,16

9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag (in Euro)
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	42.284,49
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	18.434,44
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	177.925,30
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	581.919,31
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2024	683.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	458.000,00
7	Zwischensumme		1.961.563,54
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	797.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	27.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	27.000,00
11	Summe		2.812.563,54

9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

lfd. Nr.	Summe der Investitionskredite	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2024	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	0,00
7	Zwischensumme		0,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00
11	Summe		0,00

9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1, Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	
			Jahresergebnis	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2022	121.613,04	6.423.607,85
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Rechnung)	2023	250.919,44	6.674.527,29
3	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Ansatz)	2024	348.000,00	7.022.527,29
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2025	-177.000,00	6.845.527,29
5	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2026	-63.000,00	6.782.527,29
6	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2027	-57.000,00	6.725.527,29
7	+ Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2028	-58.000,00	6.667.527,29

9.6 Liquiditätsplanung nach § 93 Abs. 5 GemO und § 1 Nr. 10 GemHVO

Ifd. Nr.	Jahr	Liquide Mittel / Liquiditätskredite (-)	Veränderung liquiden Mittel	Summe liquide Mittel	Veränderung Liquiditäts- kredite	Summe Liquiditäts- kredite	
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	538.059,09	104.610,65	642.669,74	0,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	642.669,74	223.387,78	866.057,52	0,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	866.057,52	132.263,91	998.321,43	0,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	998.321,43	-41.571,27	956.750,16	0,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2024	956.750,16	183.500,24	1.140.250,40	0,00	0,00
6	Haushaltsjahr (Planung)	2025	1.140.250,40	-347.000,00	793.250,40	0,00	0,00
6.1	Ermächtigungsvorträge	2025	793.250,40	0,00	793.250,40	0,00	0,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	793.250,40	-673.000,00	120.250,40	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	120.250,40	615.000,00	735.250,40	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	735.250,40	-6.000,00	729.250,40	0,00	0,00

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.037.934,36	1.059.679	1.108.599	1.159.217	1.204.190	1.250.711
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	201.254,00	203.264	127.934	116.934	116.954	116.504
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.242,00	106.870	106.680	106.680	106.660	26.110
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.976,66	91.249	94.177	94.377	94.377	94.377
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.979,25	30.300	26.900	26.900	26.900	26.900
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	218.804,53	554.638	76.710	50.892	50.919	26.398
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.801.190,80	2.046.000	1.541.000	1.555.000	1.600.000	1.541.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.630,70	79.460	90.380	92.760	95.195	97.705
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.350,62	467.430	460.270	318.770	318.770	318.770
E 11	-	Abschreibungen	234.505,50	234.000	230.000	225.000	222.000	126.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	811.977,71	887.481	905.348	944.401	984.778	1.019.640
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	68.624,03	40.629	43.002	43.069	42.257	42.885
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.552.088,56	1.709.000	1.729.000	1.624.000	1.663.000	1.605.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	249.102,24	337.000	-188.000	-69.000	-63.000	-64.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.050,90	11.500	11.500	6.500	6.500	6.500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	233,70	500	500	500	500	500
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	1.817,20	11.000	11.000	6.000	6.000	6.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	250.919,44	348.000	-177.000	-63.000	-57.000	-58.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	250.919,44	348.000	-177.000	-63.000	-57.000	-58.000

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.028.054,16	1.059.679	1.108.599	1.159.217	1.204.190	1.250.711
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	161.712,00	168.134	94.614	84.614	84.614	84.614
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.488,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.392,07	91.249	94.177	94.377	94.377	94.377
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.997,38	30.300	26.900	26.900	26.900	26.900
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	25.470,92	554.638	76.710	50.892	50.919	26.398
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.412.114,53	1.907.000	1.406.000	1.421.000	1.466.000	1.488.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	73.253,90	79.460	84.380	86.760	89.195	91.705
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386.668,84	467.430	460.270	318.770	318.770	318.770
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	774.156,02	887.481	905.348	944.401	984.778	1.019.640
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	50.812,23	40.629	43.002	43.069	42.257	42.885
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.284.890,99	1.475.000	1.493.000	1.393.000	1.435.000	1.473.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	127.223,54	432.000	-87.000	28.000	31.000	15.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.642,90	11.500	11.500	6.500	6.500	6.500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	233,70	500	500	500	500	500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	1.409,20	11.000	11.000	6.000	6.000	6.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	128.632,74	443.000	-76.000	34.000	37.000	21.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	128.632,74	443.000	-76.000	34.000	37.000	21.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.243,55	67.000	37.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	406.292,66	103.000	100.000	65.000	580.000	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.500,00	135.000	50.000	25.000	25.000	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	412.036,21	305.000	187.000	90.000	605.000	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.200,00	191.500	45.000	15.000	15.000	15.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	357.752,08	486.500	413.000	782.000	12.000	12.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	214.967,23	5.000	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	581.919,31	683.000	458.000	797.000	27.000	27.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-169.883,10	-378.000	-271.000	-707.000	578.000	-27.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-41.250,36	65.000	-347.000	-673.000	615.000	-6.000
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	41.250,36	-65.000	347.000	673.000	-615.000	6.000
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	41.250,36	-65.000	347.000	673.000	-615.000	6.000
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-320,91	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	40.929,45	-65.000	347.000	673.000	-615.000	6.000
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	40.929,45	-65.000	347.000	673.000	-615.000	6.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	128.632,74	443.000	-76.000	34.000	37.000	21.000
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	412.036,21	305.000	187.000	90.000	605.000	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	67.000	37.000	0	0	0
	68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	1.243,55	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	-95,00	3.000	0	0	0	0
	68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	406.387,66	100.000	100.000	65.000	580.000	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	675,00	0	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	3.825,00	135.000	50.000	25.000	25.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	581.919,31	683.000	458.000	797.000	27.000	27.000
	78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	9.200,00	21.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	170.000	30.000	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	744,82	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	6.500	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	8.031,50	43.000	50.000	7.000	7.000	7.000
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	348.975,76	432.000	358.000	770.000	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	214.967,23	5.000	0	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	770.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	0	0	770.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-169.883,10	-378.000	-271.000	-707.000	578.000	-27.000

Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -

Der Teilhaushalt 1 umfasst die folgenden Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung

Produktbeschreibung:	Auf Grund der besonderen Stellung der Verwaltungsleitung und der damit verbundenen komplexen Aufgabenstellung wäre eine Beschreibung des Produktes nicht aussagefähig.
Ziele:	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Rat und Ausschüsse sowie Verbandsgemeindeverwaltung
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

11140 Gremien

Produktbeschreibung:	Ortsgemeinderats- und Ausschusssitzungen
Ziele:	Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und der Beiräte
Zielgruppen:	Mandatsträger, EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

11420 Liegenschaften

Produktbeschreibung:	Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Ziele:	Wahrnehmung kommunaler Aufgaben
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

11430 Bauhof

Produktbeschreibung:	Leistungen des Bauhofs
Ziele:	Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine, NutzerInnen
Auftragsgrundlagen:	Organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Allgemeines, Haushaltsvermerke

Der Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Abschreibungen, der Verfügungsmittel und der internen Leistungsverrechnungen eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 100). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 150). Darüber hinaus bilden die investiven Deckungskreise über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit, die im Wege der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, in Fällen in denen die Deckungskreismittel eines Teilhaushaltes nicht ausreichen, ausnahmsweise in Abstimmung mit der Finanzabteilung, in Anspruch genommen werden kann.

Die Personalaufwendungen und –auszahlungen bilden über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Deckungskreis 880), ebenso die Abschreibungen, die im Deckungskreis 890 zusammengefasst sind.

Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	430,00	5.140	410	500	520	80
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	4.000	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	430,00	430	250	0	0	0
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	710	160	500	520	80
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.892,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44120000 Mieten und Pachten	9.892,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917,42	1.300	900	900	900	900
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	917,42	900	900	900	900	900
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	400	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	30,00	888	960	142	169	648
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	888	960	142	169	648
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.270,29	17.328	12.270	11.542	11.589	11.628
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.630,70	79.460	90.380	92.760	95.195	97.705
		50110000 Bürgermeister	11.316,00	11.990	12.000	12.360	12.730	13.110
		50120000 Beigeordnete	0,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	442,50	500	500	500	500	500
		50221000 Vergütungen	45.082,32	47.210	49.505	50.990	52.520	54.095
		50222000 Leistungszulagen	800,60	1.240	1.290	1.330	1.370	1.410
		50320000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.753,38	3.570	3.745	3.860	3.970	4.090
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.560,72	10.580	11.060	11.390	11.730	12.080
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0,00	210	280	290	300	310
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	9.280,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	11.430,80	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	120,38	130	150	160	165	170
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.844,00	3.030	4.850	4.850	4.850	4.850
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.437,22	34.100	51.200	26.700	26.700	26.700
		52210000 Aufwendungen für Strom	2.189,38	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
		52220000 Aufwendungen für Gas	1.162,91	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.229,03	2.450	3.500	3.500	3.500	3.500
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.700,68	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	250	250	250	250
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.096,93	1.900	21.900	1.900	1.900	1.900
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.030,01	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	4.909,11	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52353000 Reifen	119,21	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	882,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.006,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	981,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	129,76	7.000	4.500	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	15.161,25	16.110	14.894	14.274	13.884	13.164
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	500,00	500	500	500	500	90
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	378,00	380	380	380	380	380
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	497,00	500	500	500	500	500
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	17,00	20	20	20	20	20
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.018,00	12.750	12.070	11.280	10.940	10.940
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	180	180	180	180
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	751,25	1.150	1.150	1.040	990	940
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	810	94	374	374	114
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	807,00	807	807	807	807	807
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	807,00	807	807	807	807	807
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	15.251,90	16.391	16.134	16.201	15.389	16.017
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	450	450	450	450	450
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	500	250	250	250	250
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.285,72	1.000	750	750	750	750
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	250	250	250	250
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	250	250	250	250	250
	56310000 Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
	56323000 Zeitungen	0,00	100	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	2.163,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56342000 Datenübertragungsgebühren	107,88	150	150	150	150	150
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	204,60	250	250	250	250	250
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	3.735,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.608,17	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	733,74	750	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt

01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.203,00	1.203	1.203	1.203	1.203	1.203
	56810000 Grundsteuer	1.171,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	548,00	600	600	600	600	600
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen	1.771,98	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56990000 Sonstige Aufwendungen	718,17	88	931	998	186	814
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	144.288,07	146.868	173.415	150.742	151.975	154.393
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-133.017,78	-129.540	-161.145	-139.200	-140.386	-142.765
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-133.017,78	-129.540	-161.145	-139.200	-140.386	-142.765
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	52.550,73	44.000	51.000	51.000	51.000	51.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-80.467,05	-85.540	-110.145	-88.200	-89.386	-91.765

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.523,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917,42	1.300	900	900	900	900
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	30,00	888	960	142	169	648
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	10.471,29	16.188	11.860	11.042	11.069	11.548
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	73.253,90	79.460	84.380	86.760	89.195	91.705
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.651,87	34.100	51.200	26.700	26.700	26.700
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	807,00	807	807	807	807	807
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	15.080,67	16.391	16.134	16.201	15.389	16.017
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	111.793,44	130.758	152.521	130.468	132.091	135.229
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-101.322,15	-114.570	-140.661	-119.426	-121.022	-123.681
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-101.322,15	-114.570	-140.661	-119.426	-121.022	-123.681
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.550,73	44.000	51.000	51.000	51.000	51.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-48.771,42	-70.570	-89.661	-68.426	-70.022	-72.681
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	7.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.324,25	45.000	35.000	10.000	10.000	10.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	5.324,25	45.000	35.000	10.000	10.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.324,25	-45.000	-28.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-54.095,67	-115.570	-117.661	-78.426	-80.022	-82.681

Produktorientierter Teilhaushalt 1

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.710	160	500	520
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	4.000	0	0	0
		Zuweisung BAFA-Energieberatung (bis zu 80 %)					
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	710	160	500	520
		Planabrundsbetrag Ergebnishaushalt					
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917,42	900	900	900	900
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	917,42	900	900	900	900
		Heiz-/Wasserkosten Wohnung Arzbacher Str.					
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	30,00	888	960	142	169
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	888	960	142	169
		Planabrundsbetrag Finanzhaushalt					
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	947,42	6.498	2.020	1.542	1.589
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.440,00	16.230	24.150	24.550	24.960
		50110000 Bürgermeister	11.316,00	11.990	12.000	12.360	13.110
		50120000 Beigeordnete	0,00	1.000	1.000	1.030	1.060
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0,00	210	280	290	310
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	9.280,00	0	6.000	6.000	6.000
		50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	20	20	20
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.844,00	3.030	4.850	4.850	4.850
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.903,66	14.500	29.750	5.250	5.250
		52210000 Aufwendungen für Strom	981,83	1.000	1.250	1.250	1.250
		Stromkosten Sprechzimmer und Gemeindeverwaltung					
		52220000 Aufwendungen für Gas	1.162,91	4.500	2.000	2.000	2.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	420,53	500	500	500	500
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	250	250	250
		jährlicher Pauschalansatz: 250 €					
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	208,63	500	20.750	750	750
		jährlicher Pauschalansatz: 750 €					
		Sonderbedarf 2025:					
		- Reparatur/Austausch Heizung 20.000 €					
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500
		jährlicher Pauschalansatz: 500 €					
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	129,76	7.000	4.500	0	0
		DGUV-Prüfungen					
		Sonderbedarf 2024:					
		- Energieberatung Sanierung Rathaus 5.000 €					

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 11	-	Abschreibungen	997,00	1.810	1.094	1.374	1.374	704
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	500,00	500	500	500	500	90
		53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	497,00	500	500	500	500	500
		53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	810	94	374	374	114
		Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt						
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	807,00	807	807	807	807	807
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	807,00	807	807	807	807	807
		Zuschüsse:						
		- Tierheim: 100 €						
		- DRK Kreisverband Westerwald e.V.: 107 €						
		- Feuerwehr Welschneudorf: 600 €						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	7.045,89	7.991	8.534	8.601	7.789	8.417
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	250	250	250	250
		Kopierer/Drucker						
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	250	250	250	250	250
		56310000 Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
		jährlicher Pauschalansatz: 200 €						
		56323000 Zeitungen	0,00	100	0	0	0	0
		56341000 Fernmeldegebühren	1.056,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		56342000 Datenübertragungsgebühren	107,88	150	150	150	150	150
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	204,60	250	250	250	250	250
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.481,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	502,35	500	550	550	550	550
		Unfallversicherung						
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.203,00	1.203	1.203	1.203	1.203	1.203
		Beiträge:						
		- Förderverein "Keks": 100 €						
		- Westerwald Gästeservice e.V.: 103 €						
		- Lasst die Kirche im Dorf e.V.: 1.000 €						
		56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
		56930000 Repräsentationen	1.771,98	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		56990000 Sonstige Aufwendungen	718,17	88	931	998	186	814
		Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	35.193,55	41.338	64.335	40.582	40.180	40.558
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-34.246,13	-34.840	-62.315	-39.040	-38.591	-38.930

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-34.246,13	-34.840	-62.315	-39.040	-38.591	-38.930
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.023,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-35.270,06	-35.840	-63.315	-40.040	-39.591	-39.930

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	442,50	500	500	500	500	500
		<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>442,50</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	583,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>583,68</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.026,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.026,18	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.026,18	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.026,18	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.892,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>44120000 Mieten und Pachten u. a. Landpacht und Mietwohnung</i>	9.892,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.892,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.786,73	3.050	4.150	4.150	4.150	4.150
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser u.a. Oberflächenwasserabgabe für Gemeindegrundstücke</i>	1.300,16	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	194,50	250	250	250	250	250
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind jährlicher Pauschalansatz: 400 €</i>	310,46	400	400	400	400	400
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	981,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	395,00	400	400	400	400	400
		<i>53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten</i>	378,00	380	380	380	380	380
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	17,00	20	20	20	20	20
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.171,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>56810000 Grundsteuer</i>	1.171,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.353,32	4.650	5.750	5.750	5.750	5.750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	5.539,55	5.350	4.250	4.250	4.250	4.250
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	5.539,55	5.350	4.250	4.250	4.250	4.250
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	5.539,55	5.350	4.250	4.250	4.250	4.250

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	430,00	430	250	0	0	0
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	430,00	430	250	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0	0	0	0
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen Erstattung KFZ-Versicherung FW-Fahrzeug</i>	0,00	400	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	430,00	830	250	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.748,20	62.730	65.730	67.710	69.735	71.825
		<i>50221000 Vergütungen</i>	45.082,32	47.210	49.505	50.990	52.520	54.095
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	800,60	1.240	1.290	1.330	1.370	1.410
		<i>50320000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	2.753,38	3.570	3.745	3.860	3.970	4.090
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	9.560,72	10.580	11.060	11.390	11.730	12.080
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	11.430,80	0	0	0	0	0
		<i>50900000 Pauschalante Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	120,38	130	130	140	145	150
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.746,83	16.550	17.300	17.300	17.300	17.300
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	1.207,55	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	508,34	550	500	500	500	500
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	1.506,18	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	577,84	1.000	750	750	750	750
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 750 €</i>						
		<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	2.030,01	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 4.000 €</i>						
		<i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	4.909,11	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 5.500 €</i>						
		<i>52353000 Reifen</i>	119,21	500	500	500	500	500
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	882,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.006,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 2.500 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	13.769,25	13.900	13.400	12.500	12.110	12.060
		<i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	13.018,00	12.750	12.070	11.280	10.940	10.940
		<i>53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	0	180	180	180	180

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	751,25	1.150	1.150	1.040	990	940
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.450,74	6.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	250	250	250	250
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	500	250	250	250	250
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 750 €	1.285,72	1.000	750	750	750	750
	56341000 Fernmeldegebühren jährlicher Pauschalansatz: 900 €	1.107,68	900	900	900	900	900
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.669,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.608,17	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	231,39	250	350	350	350	350
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	548,00	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	103.715,02	99.380	101.830	102.910	104.545	106.585
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-103.285,02	-98.550	-101.580	-102.910	-104.545	-106.585
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-103.285,02	-98.550	-101.580	-102.910	-104.545	-106.585
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	53.574,66	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-49.710,36	-53.550	-49.580	-50.910	-52.545	-54.585

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917,42	900	900	900	900	900
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	30,00	888	960	142	169	648
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	947,42	5.788	1.860	1.042	1.069	1.548
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.494,00	16.230	18.150	18.550	18.960	19.380
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.098,59	14.500	29.750	5.250	5.250	5.250
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	807,00	807	807	807	807	807
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.075,64	7.991	8.534	8.601	7.789	8.417
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	28.475,23	39.528	57.241	33.208	32.806	33.854
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.527,81	-33.740	-55.381	-32.166	-31.737	-32.306
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-27.527,81	-33.740	-55.381	-32.166	-31.737	-32.306
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.023,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-28.551,74	-34.740	-56.381	-33.166	-32.737	-33.306
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	7.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	10.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	15.000	10.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-15.000	-3.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-28.551,74	-49.740	-59.381	-33.166	-32.737	-33.306

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	442,50	500	500	500	500	500
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	583,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.026,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.026,18	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.026,18	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.026,18	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.026,18	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.523,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	9.523,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.786,73	3.050	4.150	4.150	4.150	4.150
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.171,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.958,32	4.250	5.350	5.350	5.350	5.350
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.565,55	5.750	4.650	4.650	4.650	4.650
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	5.565,55	5.750	4.650	4.650	4.650	4.650
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	5.565,55	5.750	4.650	4.650	4.650	4.650
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	5.565,55	750	-350	-350	-350	-350

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	400	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	58.317,40	62.730	65.730	67.710	69.735	71.825
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.766,55	16.550	17.300	17.300	17.300	17.300
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.249,76	6.200	5.400	5.400	5.400	5.400
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	78.333,71	85.480	88.430	90.410	92.435	94.525
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-78.333,71	-85.080	-88.430	-90.410	-92.435	-94.525
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-78.333,71	-85.080	-88.430	-90.410	-92.435	-94.525
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.574,66	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-24.759,05	-40.080	-36.430	-38.410	-40.435	-42.525
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.324,25	25.000	20.000	5.000	5.000	5.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	5.324,25	25.000	20.000	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.324,25	-25.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-30.083,30	-65.080	-56.430	-43.410	-45.435	-47.525

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
11100-0001 Sanierung Rathaus und Umfeld							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	15.000,00	0	0	0	0	0	0,00
11100.09600003-11100-0001 (S)							
Planungskosten							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0	0	0	0	0	0,00
12800-0001 Katastrophenschutz - Einrichtung Notfalltreffpunkt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00
11100.23143000-12800-0001 (H)							
11100.23143000-12800-0001 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
11100.08290001-12800-0001 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
11140-0001 Digitale Ratsarbeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	892,50	0	0	0	0	0	0,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	892,50	0	0	0	0	0	0,00
11140.08220002-11140-0001 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-892,50	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
11420-0000 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
<i>11420.02990000-11420-0000 (S) allg. Grunderwerb: vorsorglich</i>							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
11430-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.585,26	20.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 11430.08290001-11430-0000 (S) Ersatzbeschaffung/Modernisierung Maschinen + Einbau Heizgebläse	34.585,26	20.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.585,26	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00
11430-0003 Anschaffung Traktor (Umstellung Fuhrpark)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000,00	0	0	0	0	0	0,00
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen 11430.07150000-11430-0003 (H) 11430.07190000-11430-0003 (H)	27.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.920,00	0	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 11430.07150000-11430-0003 (S) 11430.07190000-11430-0003 (S)	80.920,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.920,00	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 2

- Schule und Kultur,
Soziales und Jugend,
Gesundheit und Sport -

Der Teilhaushalt 2 umfasst die folgenden Produkte:

27200 Büchereien, Bibliotheken

Produktbeschreibung:	Bereitstellung von Medien, Durchführung von Veranstaltungen und Projekten
Ziele:	Förderung des Mediengebrauchs
Zielgruppen:	EinwohnerInnen,
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung:	Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung
Ziele:	Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindergärten
Ziele:	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppen:	Familien, freie Träger
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

36550 Förderung anderer Träger

Produktbeschreibung:	Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger von Kindertagesstätten
Ziele:	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppen:	Familien, freie Träger
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze, Jugendräume, Jugendzeltplätze und -feriendörfer
Ziele:	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche, Familien, Vereine
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten
Ziele:	Förderung des Breitensports
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine, Schulen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Allgemeines, Haushaltsvermerke

Der Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Abschreibungen und der internen Leistungsverrechnungen eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 200). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 250). Darüber hinaus bilden die investiven Deckungskreise über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit, die im Wege der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, in Fällen in denen die Deckungskreismittel eines Teilhaushaltes nicht ausreichen, ausnahmsweise in Abstimmung mit der Finanzabteilung, in Anspruch genommen werden kann.

Die Personalaufwendungen und –auszahlungen bilden über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Deckungskreis 880), ebenso die Abschreibungen, die im Deckungskreis 890 zusammengefasst sind.

Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.717,00	12.730	11.650	10.560	10.560	10.550
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	12.717,00	12.730	11.650	10.560	10.560	10.550
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.423,55	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	3.000	0	0	0	0
		<i>44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	1.423,55	0	0	0	0	0
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.140,55	16.730	12.650	11.560	11.560	11.550
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.037,19	60.050	38.300	38.300	38.300	38.300
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	1.926,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	2.093,13	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	3.196,40	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	18.555,88	23.500	19.000	19.000	19.000	19.000
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	13.906,99	25.000	8.250	8.250	8.250	8.250
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	205,75	1.850	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	152,90	1.250	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	250	250	250	250	250
E 11	-	Abschreibungen	34.655,00	34.190	27.540	24.070	23.790	23.770
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	6.924,00	6.930	3.470	0	0	0
		<i>53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen</i>	14.597,00	14.600	14.600	14.600	14.320	14.290
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	7.985,00	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990
		<i>53530000 Stromversorgungsanlagen</i>	515,00	520	520	520	520	520
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.634,00	4.150	960	960	960	970
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.158,73	46.360	59.000	48.650	49.840	49.840
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	42.158,73	46.360	59.000	48.650	49.840	49.840
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.125,55	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	26,18	100	100	100	100	100
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i>	4.099,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	120.976,47	144.700	128.940	115.120	116.030	116.010

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt

02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-106.835,92	-127.970	-116.290	-103.560	-104.470	-104.460
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-106.835,92	-127.970	-116.290	-103.560	-104.470	-104.460
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.940,57	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-121.776,49	-140.470	-131.290	-118.560	-119.470	-119.460

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.441,68	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	10.441,68	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.851,29	60.050	38.300	38.300	38.300	38.300
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.595,29	46.360	59.000	48.650	49.840	49.840
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.555,25	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	83.001,83	110.510	101.400	91.050	92.240	92.240
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-72.560,15	-106.510	-100.400	-90.050	-91.240	-91.240
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-72.560,15	-106.510	-100.400	-90.050	-91.240	-91.240
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.940,57	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-87.500,72	-119.010	-115.400	-105.050	-106.240	-106.240
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	-62.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	-62.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	65.000	65.000	2.000	2.000	2.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	65.000	65.000	2.000	2.000	2.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-65.000	-127.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-87.500,72	-184.010	-242.400	-107.050	-108.240	-108.240

Produktorientierter Teilhaushalt 2

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 27200 Büchereien, Bibliotheken

fkd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,90	600	450	450	450	450
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	50	50	50	50
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 50 €</i>						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	152,90	500	400	400	400	400
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 400 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	26,18	100	100	100	100	100
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	26,18	100	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	179,08	700	550	550	550	550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-179,08	-700	-550	-550	-550	-550
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-179,08	-700	-550	-550	-550	-550
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-179,08	-700	-550	-550	-550	-550

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.496,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>1.496,11</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Zuschüsse zur Aufstellung des Kirmesbaumes, Durchführung des Rosenmontags- und St. Martinszuges</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.099,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i>	<i>4.099,37</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>Heimatfeste (Kirmes, St. Martin, etc.)</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.595,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.595,48	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.595,48	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.919,56	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.515,04	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.956,00	9.960	9.960	9.960	9.960	9.950
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.956,00	9.960	9.960	9.960	9.960	9.950
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.423,55	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	3.000	0	0	0	0
		Kostenanteil OG Obereibert bis einschließlich 2025						
		<i>44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	1.423,55	0	0	0	0	0
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>jährliche Erstattung: 1.000 €</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.379,55	13.960	10.960	10.960	10.960	10.950
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.527,29	27.250	10.250	10.250	10.250	10.250
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	2.237,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	13.290,16	24.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 7.000 €</i>						
		Sonderbedarf 2024: Erneuerung Fenster 18.000 €						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	500	500	500	500	500
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	250	250	250	250	250
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	15.239,00	14.750	14.740	14.740	14.460	14.440
		<i>53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen</i>	14.597,00	14.600	14.600	14.600	14.320	14.290
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	642,00	150	140	140	140	150
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	30.766,29	42.000	24.990	24.990	24.710	24.690
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-19.386,74	-28.040	-14.030	-14.030	-13.750	-13.740
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-19.386,74	-28.040	-14.030	-14.030	-13.750	-13.740
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.058,87	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-21.445,61	-28.540	-15.030	-15.030	-14.750	-14.740

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36550 Förderung anderer Träger

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.662,62	45.360	58.000	47.650	48.840	48.840
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>40.662,62</i>	<i>45.360</i>	<i>58.000</i>	<i>47.650</i>	<i>48.840</i>	<i>48.840</i>
		<i>KiGa Kinderland St. Johannes der Täufer: Personal- und Sachkostenanteil</i>						
		<i>Sonderbedarf 2025: zzgl. Endabrechnungen 2021-2023</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	40.662,62	45.360	58.000	47.650	48.840	48.840
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-40.662,62	-45.360	-58.000	-47.650	-48.840	-48.840
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-40.662,62	-45.360	-58.000	-47.650	-48.840	-48.840
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-40.662,62	-45.360	-58.000	-47.650	-48.840	-48.840

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.166,00	2.170	1.090	0	0	0
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.166,00	2.170	1.090	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.166,00	2.170	1.090	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680,31	2.700	2.950	2.950	2.950	2.950
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	0,00	200	200	200	200	200
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 1.500 €</i>	1.474,56	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 750 € (Unterhaltung Spielgeräte)</i>	205,75	1.000	750	750	750	750
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>	0,00	250	250	250	250	250
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>	0,00	250	250	250	250	250
E 11	-	Abschreibungen	10.822,00	10.830	4.190	720	720	720
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	6.924,00	6.930	3.470	0	0	0
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.898,00	3.900	720	720	720	720
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.502,31	13.530	7.140	3.670	3.670	3.670
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.336,31	-11.360	-6.050	-3.670	-3.670	-3.670
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.336,31	-11.360	-6.050	-3.670	-3.670	-3.670
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.291,99	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-13.628,30	-13.360	-9.050	-6.670	-6.670	-6.670

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	595,00	600	600	600	600	600
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	595,00	600	600	600	600	600
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	595,00	600	600	600	600	600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.676,69	29.500	24.650	24.650	24.650	24.650
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	1.926,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	2.093,13	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	959,27	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	17.081,32	22.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 17.500 €</i>						
		Sonderbedarf 2024:						
		<i>- Überdachung Unterstellhütten 5.000 €</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	616,83	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.250 €</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	250	200	200	200	200
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	250	200	200	200	200
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 200 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	8.594,00	8.610	8.610	8.610	8.610	8.610
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	7.985,00	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990
		<i>53530000 Stromversorgungsanlagen</i>	515,00	520	520	520	520	520
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	94,00	100	100	100	100	100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	31.270,69	38.110	33.260	33.260	33.260	33.260
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-30.675,69	-37.510	-32.660	-32.660	-32.660	-32.660
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-30.675,69	-37.510	-32.660	-32.660	-32.660	-32.660

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.670,15	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-36.345,84	-45.510	-40.660	-40.660	-40.660	-40.660

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 27200 Büchereien, Bibliotheken

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152,90	600	450	450	450	450
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	26,18	100	100	100	100	100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	179,08	700	550	550	550	550
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-179,08	-700	-550	-550	-550	-550
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-179,08	-700	-550	-550	-550	-550
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-179,08	-700	-550	-550	-550	-550
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-179,08	-700	-550	-550	-550	-550

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	996,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.529,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	4.525,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.525,18	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.525,18	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.919,56	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.444,74	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.444,74	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.907,68	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.907,68	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.349,99	27.250	10.250	10.250	10.250	10.250
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	14.349,99	27.250	10.250	10.250	10.250	10.250
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.442,31	-23.250	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-9.442,31	-23.250	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.058,87	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-11.501,18	-23.750	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	-62.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	-62.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-62.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-11.501,18	-23.750	-72.250	-10.250	-10.250	-10.250

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36550 Förderung anderer Träger

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	37.599,18	45.360	58.000	47.650	48.840	48.840
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	37.599,18	45.360	58.000	47.650	48.840	48.840
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.599,18	-45.360	-58.000	-47.650	-48.840	-48.840
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-37.599,18	-45.360	-58.000	-47.650	-48.840	-48.840
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-37.599,18	-45.360	-58.000	-47.650	-48.840	-48.840
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-37.599,18	-45.360	-58.000	-47.650	-48.840	-48.840

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680,31	2.700	2.950	2.950	2.950	2.950
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.680,31	2.700	2.950	2.950	2.950	2.950
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.680,31	-2.700	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.680,31	-2.700	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.291,99	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.972,30	-4.700	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	2.000	2.000	2.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	15.000	15.000	2.000	2.000	2.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-15.000	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.972,30	-19.700	-20.950	-7.950	-7.950	-7.950

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.534,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.534,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.668,09	29.500	24.650	24.650	24.650	24.650
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	24.668,09	29.500	24.650	24.650	24.650	24.650
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.134,09	-29.500	-24.650	-24.650	-24.650	-24.650
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-19.134,09	-29.500	-24.650	-24.650	-24.650	-24.650
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.670,15	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-24.804,24	-37.500	-32.650	-32.650	-32.650	-32.650
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	50.000	50.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-24.804,24	-87.500	-82.650	-32.650	-32.650	-32.650

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
36520-0002 Erweiterung Kindergarten St. Johannes Welschneudorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-62.000	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-62.000	0	0	0	0	0,00
36520.23143000-36520-0002 (H)							
Rückzahlungsbetrag d. Investitionskosten an die Ortsgemeinde Oberelbert							
36520.23143000-36520-0002 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.687,40	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	11.687,40	0	0	0	0	0	0,00
36520.09600003-36520-0002 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.687,40	-62.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
36600-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.262,57	15.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 36600.08290001-36600-0000 (S)	22.134,50	15.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00
Neu- bzw. Ersatzbeschaffung							
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 36600.09600003-36600-0000 (S)	10.128,07	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.262,57	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
42410-0003 Erneuerung Flutlichtanlage (LED-Technik)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0,00
42410.09600003-42410-0003 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-50.000	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 3

- Gestaltung Umwelt -

Der Teilhaushalt 3 umfasst die folgenden Produkte:

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung:	Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung
Ziele:	Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Produktbeschreibung:	Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen
Ziele:	Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in den Ortskernen, Dorfverschönerung, Dorfentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

54100 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung
Ziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen:	Allgemeinheit, GrundstückseigentümerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Produktbeschreibung:	Reinigen sowie Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze, soweit nicht auf Dritte übertragen
Ziele:	Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen
Ziele:	Ortsbildpflege, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Naherholungsgebieten, Naturparks, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Grillplätzen, Grillhütten u. a.
Ziele:	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe, Bestattungen
Ziele:	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, innere Erschließungswege und Grabfelder, Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, NutzerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

55510 Kommunale Forstwirtschaft

Produktbeschreibung:	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- bzw. Freizeitnutzung
Ziele:	Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Biotop- und Artenschutz, Erhalt von Wildbeständen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Jagdausübungsberechtigte
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Wirtschaftspläne, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister, Revierförster
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen
Ziele:	Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen
Ziele:	Förderung der Dorfgemeinschaft
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

57500 Tourismusförderung

Produktbeschreibung:	Fremdenverkehrswerbung
Ziele:	Kommunale Tourismusförderung
Zielgruppen:	Gewerbebetriebe, Touristen
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Allgemeines, Haushaltsvermerke

Der Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Abschreibungen und der internen Leistungsverrechnungen eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 300). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 350). Darüber hinaus bilden die investiven Deckungskreise über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit, die im Wege der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, in Fällen in denen die Deckungskreismittel eines Teilhaushaltes nicht ausreichen, ausnahmsweise in Abstimmung mit der Finanzabteilung, in Anspruch genommen werden kann.

Die Personalaufwendungen und –auszahlungen bilden über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Deckungskreis 880), ebenso die Abschreibungen, die im Deckungskreis 890 zusammengefasst sind.

Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.235,00	79.050	62.460	52.460	52.460	52.460
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	64.048,00	44.170	30.700	30.700	30.700	30.700
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	3.930,00	13.620	10.500	500	500	500
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	21.257,00	21.260	21.260	21.260	21.260	21.260
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.242,00	106.870	106.680	106.680	106.660	26.110
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.050,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	7.910,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	101.682,00	101.690	101.680	101.680	101.660	21.110
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	50.600,00	2.180	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.083,79	81.249	84.177	84.377	84.377	84.377
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	133.983,18	74.249	75.377	75.377	75.377	75.377
		44120000 Mieten und Pachten	8.100,61	7.000	8.800	9.000	9.000	9.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.638,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.638,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	184.774,53	553.750	75.750	50.750	50.750	25.750
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	159.333,61	529.000	50.000	25.000	25.000	0
		46250000 Konzessionsabgaben	19.764,73	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		46270000 Versicherungserstattungen	751,25	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	4.924,94	750	750	750	750	750
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	604.973,60	845.919	354.067	319.267	319.247	213.697
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.876,21	373.280	370.770	253.770	253.770	253.770
		52210000 Aufwendungen für Strom	33.519,43	33.600	36.250	36.250	36.250	36.250
		52220000 Aufwendungen für Gas	20.519,75	41.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.383,14	3.400	2.600	2.600	2.600	2.600
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	986,60	1.150	900	900	900	900
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	9.842,68	22.850	23.150	13.150	13.150	13.150
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	23.646,17	31.250	46.250	6.250	6.250	6.250
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	20.911,00	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	27.562,55	46.000	75.000	29.000	29.000	29.000
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	1.632,46	10.000	10.000	4.000	4.000	4.000
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.717,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	230,50	500	750	750	750	750

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
E 11	-	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.375,90	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	-	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.278,75	28.800	29.000	29.000	29.000	29.000	
	-	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	9.331,59	11.420	11.420	11.420	11.420	11.420	
	-	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	99.938,15	107.810	78.950	63.950	63.950	63.950	
	-	Abschreibungen	184.689,25	183.700	187.566	186.656	184.326	89.066	
	-	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	8.395,00	7.670	7.320	6.640	5.180	3.620	
	-	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.104,00	13.110	16.730	16.730	16.730	16.730	
	-	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	618,00	620	620	620	620	620	
	-	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	30.779,00	30.790	30.790	30.790	30.170	30.040	
	-	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	128.992,00	129.000	128.760	128.630	128.650	35.480	
	-	53710000 Kunstgegenstände	64,00	70	70	70	70	70	
	-	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	392,00	0	926	926	926	926	
	-	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.345,25	2.440	2.350	2.250	1.980	1.580	
	E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	49.246,58	20.138	22.768	22.768	22.768	22.768	
	-	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.392,30	250	250	250	250	250	
	-	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	-	56341000 Fermeldegebühren	692,09	500	500	500	500	500	
	-	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	20.384,86	9.920	10.065	10.065	10.065	10.065	
	-	56412000 Kfz-Versicherungen	168,03	185	170	170	170	170	
	-	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.277,66	4.800	6.900	6.900	6.900	6.900	
	-	56419000 Sonstige Versicherungen	61,29	62	62	62	62	62	
	-	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	20.705,00	0	0	0	0	0	
	-	56810000 Grundsteuer	1.565,35	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
	-	56840000 Verbrauchsteuern	0,00	321	321	321	321	321	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	517.812,04	577.118	581.104	463.194	460.864	365.604	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	87.161,56	268.801	-227.037	-143.927	-141.617	-151.907	
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	87.161,56	268.801	-227.037	-143.927	-141.617	-151.907	

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.610,16	-31.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	49.551,40	237.301	-263.037	-179.927	-177.617	-187.907

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62.840,00	57.790	41.200	31.200	31.200	31.200
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.488,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.868,20	81.249	84.177	84.377	84.377	84.377
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.638,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	25.440,92	553.750	75.750	50.750	50.750	25.750
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	264.275,40	720.789	231.127	196.327	196.327	171.327
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.165,68	373.280	370.770	253.770	253.770	253.770
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	32.176,31	20.138	22.768	22.768	22.768	22.768
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	355.341,99	393.418	393.538	276.538	276.538	276.538
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-91.066,59	327.371	-162.411	-80.211	-80.211	-105.211
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-91.066,59	327.371	-162.411	-80.211	-80.211	-105.211
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.610,16	-31.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-128.676,75	295.871	-198.411	-116.211	-116.211	-141.211
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.243,55	67.000	92.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	406.292,66	103.000	100.000	65.000	580.000	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.500,00	135.000	50.000	25.000	25.000	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	412.036,21	305.000	242.000	90.000	605.000	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.200,00	191.500	45.000	15.000	15.000	15.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	352.427,83	376.500	313.000	770.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	214.967,23	5.000	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	576.595,06	573.000	358.000	785.000	15.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-164.558,85	-268.000	-116.000	-695.000	590.000	-15.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-293.235,60	27.871	-314.411	-811.211	473.789	-156.211

Produktorientierter Teilhaushalt 3

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			vorvorjahres	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.107,29	0	0	0	0	0
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>4.107,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.107,29	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.392,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	<i>1.392,30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 2.500 €</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.392,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.714,99	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	2.714,99	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	2.714,99	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	7.149,00	6.420	6.070	5.390	3.930	2.370
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>7.149,00</i>	<i>6.420</i>	<i>6.070</i>	<i>5.390</i>	<i>3.930</i>	<i>2.370</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.149,00	6.420	6.070	5.390	3.930	2.370
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.149,00	-6.420	-6.070	-5.390	-3.930	-2.370
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.149,00	-6.420	-6.070	-5.390	-3.930	-2.370
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.149,00	-6.420	-6.070	-5.390	-3.930	-2.370

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.488,00	5.490	5.490	5.490	5.490	5.490
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.488,00	5.490	5.490	5.490	5.490	5.490
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.682,00	101.690	101.680	101.680	101.660	21.110
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	101.682,00	101.690	101.680	101.680	101.660	21.110
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	179.915,99	553.750	75.750	50.750	50.750	25.750
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	159.333,61	529.000	50.000	25.000	25.000	0
		46250000 Konzessionsabgaben	19.764,73	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Preisnachlass für Netznutzung	817,65	750	750	750	750	750
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	287.085,99	660.930	182.920	157.920	157.900	52.350
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.693,02	84.500	118.500	72.500	72.500	72.500
		52210000 Aufwendungen für Strom	14.053,84	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	66,58	0	0	0	0	0
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Aufwendungen für lfd. Straßenoberflächenentwässerung)	20.911,00	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen jährlicher Pauschalansatz: 20.000 € Sonderbedarf 2025: - Sanierung Zuwegung Backieswiese	14.342,78	30.000	60.000	20.000	20.000	20.000
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges Unterhaltung der Straßenbeleuchtung / Weihnachtsbeleuchtung	1.632,46	10.000	10.000	4.000	4.000	4.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €	261,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen jährlicher Pauschalansatz: 2.500 € (Sinkkastenreinigung)	4.425,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	-	Abschreibungen	144.073,00	144.090	147.470	147.340	146.740	53.440
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.246,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.104,00	13.110	16.730	16.730	16.730	16.730
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.039,00	1.040	1.040	1.040	420	290
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	128.684,00	128.690	128.450	128.320	128.340	35.170
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	21.259,04	750	750	750	750	750
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	250	250	250	250	250
	56341000 Fernmeldegebühren	554,04	500	500	500	500	500
	Geschwindigkeitsanzeige						
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	20.705,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	221.025,06	229.340	266.720	220.590	219.990	126.690
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	66.060,93	431.590	-83.800	-62.670	-62.090	-74.340
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	66.060,93	431.590	-83.800	-62.670	-62.090	-74.340
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.978,43	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	60.082,50	424.590	-90.800	-69.670	-69.090	-81.340

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Winterdienst	3.227,93 3.227,93	6.000 6.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.227,93	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.227,93	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.227,93	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.593,08	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.821,01	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	751,25	0	0	0	0	0
		<i>46270000 Versicherungerstattungen</i>	<i>751,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	751,25	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.738,43	16.900	22.750	12.750	12.750	12.750
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom Festplatz</i>	<i>817,24</i>	<i>1.000</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>14,40</i>	<i>1.400</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke jährlicher Pauschalansatz: 10.000 €; Beetpflege und Baumpflege und -kontrolle</i>	<i>8.584,97</i>	<i>9.000</i>	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>Sonderbedarf 2025:</i>						
		<i>- Erneuerung Beetpflanzungen 5.000 €</i>						
		<i>- Anwuchspflege, Obstbaumschnitte, Kontrolle Tierkästen BPL / A-Flächen 5.000 €</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €</i>	<i>2.114,63</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ab 2025 unter 52311</i>	<i>1.207,19</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.738,43	16.900	22.750	12.750	12.750	12.750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.987,18	-16.900	-22.750	-12.750	-12.750	-12.750
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-11.987,18	-16.900	-22.750	-12.750	-12.750	-12.750
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.813,73	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-23.800,91	-29.900	-35.750	-25.750	-25.750	-25.750

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	13.100	10.000	0	0	0
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	13.100	10.000	0	0	0
		<i>Förderung Restaurierung Schutzhütte</i>						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	13.100	10.000	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,15	30.450	21.250	1.250	1.250	1.250
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	9.700	500	500	500	500
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 € (Beschilderung Wanderwege)</i>						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	20.250	20.250	250	250	250
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2025:</i>						
		<i>- Restaurierung Schutzhütte: 20.000 €</i>						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	198,15	250	250	250	250	250
E 11	-	Abschreibungen	87,00	90	90	90	90	90
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	87,00	90	90	90	90	90
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	250	250	250	250
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	0	250	250	250	250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	285,15	30.540	21.590	1.590	1.590	1.590
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-285,15	-17.440	-11.590	-1.590	-1.590	-1.590
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-285,15	-17.440	-11.590	-1.590	-1.590	-1.590
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-285,15	-17.440	-11.590	-1.590	-1.590	-1.590

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	13.500	0	0	0	0
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>13.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>90 % Förderung Hochwasserschutzkonzept</i>						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	13.500	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Fertigstellung Hochwasserschutzkonzept</i>						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	15.000	15.000	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-1.500	-15.000	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-1.500	-15.000	0	0	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-1.500	-15.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.510,00	4.680	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	<i>7.910,00</i>	<i>2.500</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>50.600,00</i>	<i>2.180</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	58.510,00	4.680	4.000	4.000	4.000	4.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.386,90	11.350	10.100	10.100	10.100	10.100
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>561,65</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>1.281,54</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>547,18</i>	<i>1.000</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>854,40</i>	<i>1.000</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>1.257,71</i>	<i>3.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>2.026,52</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>2.857,90</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>Prüfung Standsicherheit Grabsteine + Grabaushub</i>						
E 11	-	Abschreibungen	5.541,00	5.560	5.470	5.370	5.370	5.370
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>618,00</i>	<i>620</i>	<i>620</i>	<i>620</i>	<i>620</i>	<i>620</i>
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>4.021,00</i>	<i>4.030</i>	<i>4.030</i>	<i>4.030</i>	<i>4.030</i>	<i>4.030</i>
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>308,00</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>
		<i>53710000 Kunstgegenstände</i>	<i>64,00</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>530,00</i>	<i>530</i>	<i>440</i>	<i>340</i>	<i>340</i>	<i>340</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.927,90	16.910	15.570	15.470	15.470	15.470
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	43.582,10	-12.230	-11.570	-11.470	-11.470	-11.470

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	43.582,10	-12.230	-11.570	-11.470	-11.470	-11.470
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.659,14	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	37.922,96	-14.730	-15.570	-15.470	-15.470	-15.470

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.048,00	30.670	30.700	30.700	30.700	30.700
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	64.048,00	30.670	30.700	30.700	30.700	30.700
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.983,18	74.249	75.377	75.377	75.377	75.377
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	133.983,18	74.249	75.377	75.377	75.377	75.377
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	198.031,18	104.919	106.077	106.077	106.077	106.077
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.783,62	116.280	93.620	93.620	93.620	93.620
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	26.278,75	28.800	29.000	29.000	29.000	29.000
		<i>52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)</i>	9.331,59	11.420	11.420	11.420	11.420	11.420
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	86.173,28	76.060	53.200	53.200	53.200	53.200
E 11	-	Abschreibungen	392,00	0	926	926	926	926
		<i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	392,00	0	926	926	926	926
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	24.654,93	15.388	17.268	17.268	17.268	17.268
		<i>56341000 Fernmeldegebühren</i>	138,05	0	0	0	0	0
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	18.444,55	8.420	7.815	7.815	7.815	7.815
		<i>56412000 Kfz-Versicherungen</i>	168,03	185	170	170	170	170
		<i>56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	4.277,66	4.800	6.900	6.900	6.900	6.900
		<i>56419000 Sonstige Versicherungen</i>	61,29	62	62	62	62	62
		<i>56810000 Grundsteuer</i>	1.565,35	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>56840000 Verbrauchsteuern</i>	0,00	321	321	321	321	321
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	146.830,55	131.668	111.814	111.814	111.814	111.814
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	51.200,63	-26.749	-5.737	-5.737	-5.737	-5.737
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	51.200,63	-26.749	-5.737	-5.737	-5.737	-5.737
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.669,12	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	54.869,75	-21.869	-857	-857	-857	-857

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.930,00	520	500	500	500	500
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	3.930,00	520	500	500	500	500
		<i>erwartete Zuweisung : Naturpark Nassau (Pflegemaßnahmen)</i>						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100,61	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44120000 Mieten und Pachten Jagdpacht	8.100,61	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.030,61	7.520	8.500	8.500	8.500	8.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.991,84	10.650	10.650	4.650	4.650	4.650
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	650	650	650	650	650
		<i>Pflegemaßnahmen (Wiese: Weisenstein / Feuchtgebiet: Backhauswiese) - 650 €</i>						
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.991,84	10.000	10.000	4.000	4.000	4.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 4.000 € Sonderbedarf 2025: 6.000 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.178,10	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.178,10	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.169,94	11.650	11.900	5.900	5.900	5.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	860,67	-4.130	-3.400	2.600	2.600	2.600
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	860,67	-4.130	-3.400	2.600	2.600	2.600
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.929,99	-7.880	-8.880	-8.880	-8.880	-8.880
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.069,32	-12.010	-12.280	-6.280	-6.280	-6.280

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.679,00	15.680	15.680	15.680	15.680	15.680
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	15.679,00	15.680	15.680	15.680	15.680	15.680
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	1.050,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	1.000	1.000	1.000
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	0,00	0	800	1.000	1.000	1.000
		Betrieb Schankgaststätte ab 15.02.2025						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.638,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	27.638,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Kostenerstattung: Verbandsgemeinde (Hallennutzung)						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	44.367,28	41.180	42.480	42.680	42.680	42.680
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.856,32	82.150	73.900	53.900	53.900	53.900
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	18.086,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	19.238,21	40.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	821,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	132,20	150	150	150	150	150
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	21.553,07	10.000	25.000	5.000	5.000	5.000
		jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €						
		Sonderbedarf 2025:						
		- Reparatur Treppe 20.000 €						
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	5.717,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		jährlicher Pauschalansatz: 6.000 € (Wartung RLT-Anlage und BMA)						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	230,50	500	750	750	750	750
		jährlicher Pauschalansatz: 750 €						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	5.076,54	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Hausmeisterservice						
E 11	-	Abschreibungen	27.447,25	27.540	27.540	27.540	27.270	26.870
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	25.719,00	25.720	25.720	25.720	25.720	25.720
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.728,25	1.820	1.820	1.820	1.550	1.150
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	762,21	500	750	750	750	750
		762,21	500	750	750	750	750
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	99.065,78	110.190	102.190	82.190	81.920	81.520
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-54.698,50	-69.010	-59.710	-39.510	-39.240	-38.840
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-54.698,50	-69.010	-59.710	-39.510	-39.240	-38.840
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.304,91	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-59.003,41	-71.010	-62.710	-42.510	-42.240	-41.840

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57500 Tourismusförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90,00	90	90	90	90	90
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>90,00</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	90,00	90	90	90	90	90
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	90,00	90	90	90	90	90
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	90,00	90	90	90	90	90
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	90,00	90	90	90	90	90

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	4.107,29	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.107,29	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.392,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.392,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.714,99	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	2.714,99	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	2.714,99	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	2.714,99	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.200,00	21.500	15.000	15.000	15.000	15.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	9.200,00	21.500	15.000	15.000	15.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-9.200,00	-21.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.200,00	-21.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	20.582,38	553.750	75.750	50.750	50.750	25.750
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	20.582,38	553.750	75.750	50.750	50.750	25.750
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.000,42	84.500	118.500	72.500	72.500	72.500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	594,00	750	750	750	750	750
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	58.594,42	85.250	119.250	73.250	73.250	73.250
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.012,04	468.500	-43.500	-22.500	-22.500	-47.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-38.012,04	468.500	-43.500	-22.500	-22.500	-47.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.978,43	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-43.990,47	461.500	-50.500	-29.500	-29.500	-54.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.243,55	67.000	92.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	406.387,66	100.000	100.000	65.000	580.000	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.500,00	135.000	50.000	25.000	25.000	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	412.131,21	302.000	242.000	90.000	605.000	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	170.000	30.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	345.936,58	302.000	238.000	770.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	214.967,23	5.000	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	560.903,81	477.000	268.000	770.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-148.772,60	-175.000	-26.000	-680.000	605.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-192.763,07	286.500	-76.500	-709.500	575.500	-54.500

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.444,23	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	4.444,23	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.444,23	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.444,23	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.593,08	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-10.037,31	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.037,31	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	751,25	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	751,25	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.839,64	16.900	22.750	12.750	12.750	12.750
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	13.839,64	16.900	22.750	12.750	12.750	12.750
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.088,39	-16.900	-22.750	-12.750	-12.750	-12.750
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-13.088,39	-16.900	-22.750	-12.750	-12.750	-12.750
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.813,73	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-24.902,12	-29.900	-35.750	-25.750	-25.750	-25.750
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-24.902,12	-29.900	-35.750	-25.750	-25.750	-25.750

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	13.100	10.000	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	13.100	10.000	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198,15	30.450	21.250	1.250	1.250	1.250
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	250	250	250	250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	198,15	30.450	21.500	1.500	1.500	1.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-198,15	-17.350	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-198,15	-17.350	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-198,15	-17.350	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.999,00	0	5.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.999,00	0	5.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.999,00	0	-5.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.197,15	-17.350	-16.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	13.500	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	13.500	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	15.000	15.000	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-15.000	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-1.500	-15.000	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-1.500	-15.000	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.785,00	50.000	50.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.785,00	50.000	50.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.785,00	-50.000	-50.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.785,00	-51.500	-65.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.838,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	7.838,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.189,07	11.350	10.100	10.100	10.100	10.100
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	13.189,07	11.350	10.100	10.100	10.100	10.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.351,07	-8.850	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.351,07	-8.850	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.659,14	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-11.010,21	-11.350	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-95,00	3.000	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	-95,00	3.000	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-95,00	3.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-11.105,21	-8.350	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62.320,00	30.670	30.700	30.700	30.700	30.700
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.573,46	74.249	75.377	75.377	75.377	75.377
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	194.893,46	104.919	106.077	106.077	106.077	106.077
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.143,83	116.280	93.620	93.620	93.620	93.620
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	27.934,34	15.388	17.268	17.268	17.268	17.268
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	161.078,17	131.668	110.888	110.888	110.888	110.888
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.815,29	-26.749	-4.811	-4.811	-4.811	-4.811
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	33.815,29	-26.749	-4.811	-4.811	-4.811	-4.811
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.669,12	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	37.484,41	-21.869	69	69	69	69
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.500	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	6.500	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-6.500	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	37.484,41	-28.369	69	69	69	69

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	520,00	520	500	500	500	500
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.294,74	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	7.814,74	7.520	8.500	8.500	8.500	8.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.991,84	10.650	10.650	4.650	4.650	4.650
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.493,46	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	11.485,30	11.650	11.900	5.900	5.900	5.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.670,56	-4.130	-3.400	2.600	2.600	2.600
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.670,56	-4.130	-3.400	2.600	2.600	2.600
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.929,99	-7.880	-8.880	-8.880	-8.880	-8.880
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-11.600,55	-12.010	-12.280	-6.280	-6.280	-6.280
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-11.600,55	-12.010	-12.280	-6.280	-6.280	-6.280

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	1.000	1.000	1.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.638,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	28.288,28	25.500	26.800	27.000	27.000	27.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.358,50	82.150	73.900	53.900	53.900	53.900
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	762,21	500	750	750	750	750
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	91.120,71	82.650	74.650	54.650	54.650	54.650
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-62.832,43	-57.150	-47.850	-27.650	-27.650	-27.650
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-62.832,43	-57.150	-47.850	-27.650	-27.650	-27.650
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.304,91	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-67.137,34	-59.150	-50.850	-30.650	-30.650	-30.650
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.707,25	18.000	20.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.707,25	18.000	20.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.707,25	-18.000	-20.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-69.844,59	-77.150	-70.850	-30.650	-30.650	-30.650

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
51130-0001 Zuweisungen für Dorferneuerungsvorhaben							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	66.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00
51130.01200000-51130-0001 (H)							
51130.01200000-51130-0001 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.375,70	0	65.000	580.000	0	0	9.000,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	5.700,70	0	0	0	0	3.299	9.000,00
54100.23190000-54100-0000 (H)							
54100.23190000-54100-0000 (S)							
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	65.000	580.000	0	0	0,00
54100.23290000-54100-0000 (H)							
Ausbaubeiträge WKB							
54100.23290000-54100-0000 (S)							
54100.23290001-54100-0000 (H)							
54100.23290001-54100-0000 (S)							
54100.23290010-54100-0000 (H)							
54100.23290010-54100-0000 (S)							
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	675,00	0	0	0	0	0	0,00
54100.04810000-54100-0000 (H)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.445,52	0	0	0	0	0	0,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	744,82	0	0	0	0	0	0,00
54100.04810000-54100-0000 (S)							
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	21.700,70	0	0	0	0	0	0,00
54100.09600003-54100-0000 (S)							
Ausgleichsmaßnahmen							
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	220.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	-----	-----	220.000	0	0	0	-----
54100.09600003-54100-0003 (S)							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.069,82	0	65.000	580.000	0	0	9.000,00
54100-0003 Ausbau Tiergartenstraße							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	220.000	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	40.000	220.000	0	0	0	0,00
54100.09600003-54100-0003 (S)							
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	220.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	-----	-----	220.000	0	0	0	-----
54100.09600003-54100-0003 (S)							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-220.000	0	0	0	0,00
54100-0004 Ausbau Schulstraße							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.000	550.000	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	64.000	550.000	0	0	0	0,00
54100.09600003-54100-0004 (S)							
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	550.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	-----	-----	550.000	0	0	0	-----
54100.09600003-54100-0004 (S)							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-64.000	-550.000	0	0	0	0,00
54100-0010 Erschließung NBG "Im Dielkopffeld"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	645.285,66	150.000	25.000	25.000	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-0010 (H) 54100.23290000-54100-0010 (S)	506.387,66	100.000	0	0	0	0	0,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.02920000-54100-0010 (H) Ankauf von Grundstücken.	73,00	0	0	0	0	0	0,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren 54100.14310000-54100-0010 (H) Verkauf Grundstücke (Buchwert)	138.825,00	50.000	25.000	25.000	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.112.668,31	40.000	0	0	0	0	0,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0010 (S) Ankauf von Grundstücken.	170.000,00	30.000	0	0	0	0	0,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.02920000-54100-0010 (S) Ankauf von Grundstücken.	98.668,69	0	0	0	0	0	0,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.04710000-54100-0010 (S)	34.874,04	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0010 (S) vorsorglich	591.406,35	10.000	0	0	0	0	0,00
78831000 Fertige Erzeugnisse 54100.14310000-54100-0010 (S) Verkauf Grundstücke (Buchwert)	217.719,23	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-467.382,65	110.000	25.000	25.000	0	0	0,00
54100-9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000,00	92.000	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 54100.23143000-54100-9050 (H) 54100.23143000-54100-9050 (S)	67.000,00	92.000	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000,00	124.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-9050 (S)	96.000,00	124.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.000,00	-32.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
55120-0001 Errichtung E-Bike Ladestationen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.999,00	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	1.999,00	0	0	0	0	0	0,00
55120.09600003-55120-0001 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.999,00	0	0	0	0	0	0,00
55120-0003 Einrichtung neuer Themenwege							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
55210-0000 Herstellung Wasserabfanggraben							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.785,00	50.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	51.785,00	50.000	0	0	0	0	0,00
55210.09600003-55210-0000 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.785,00	-50.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.395,02	0	0	0	0	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	31.395,02	0	0	0	0	0	0,00
55310.23600000-55310-0000 (H)							
55310.23600000-55310-0000 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.395,02	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
55510-0001 Finanzierungsteil Forstfahrzeug							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500,00	0	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.500,00	0	0	0	0	0	0,00
55510.07190000-55510-0001 (S)							
Schutzwagen							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.500,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
57312-0000 Allgemeines Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.341,43	5.000	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	22.341,43	5.000	0	0	0	0	0,00
57312.08290001-57312-0000 (S)							
<i>vorsorglich</i>							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.341,43	-5.000	0	0	0	0	0,00
57312-0002 Einrichtung Notanlaufpunkt							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0,00
57312.09600003-57312-0002 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-15.000	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -

Der Teilhaushalt 4 umfasst die folgenden Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung:	Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds „Deutsche Einheit“, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage Ausgleichleistungen nach dem LFAG
Ziele:	Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Zielgruppen:	Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen
Produktverantwortung:	Verbandsgemeindeverwaltung – Sachgebiet 1.4 und 1.5
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung:	Ein- und Auszahlungen für Kredite, Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, Pensionsaufwendungen u. a.
Ziele:	Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen
Zielgruppen:	Banken und Sparkassen, Versorgungskassen, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Verbandsgemeindeverwaltung – Sachgebiet 1.4 und 1.5
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Allgemeines, Haushaltsvermerke

Der Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 400). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Für die Ansätze der Gewerbesteuer und die Gewerbesteuerumlage wurde ein eigenständiger Deckungskreis (Deckungskreis 901) gebildet. Hierbei können Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage im Wege der unechten Deckungsfähigkeit durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer gedeckt werden.

Gleiches gilt für die entsprechenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

fkd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.037.934,36	1.059.679	1.108.599	1.159.217	1.204.190	1.250.711
		40110000 Grundsteuer A	4.444,41	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
		40120000 Grundsteuer B	132.098,12	132.000	129.000	130.677	132.376	134.097
		40130000 Gewerbesteuer	201.729,55	200.000	230.000	243.340	251.614	259.414
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	602.494,98	627.637	646.364	681.000	715.000	750.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.174,82	24.221	24.083	25.000	25.000	26.000
		40330000 Hundesteuer	5.343,00	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		40521000 Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG	66.649,48	65.821	69.952	70.000	71.000	72.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98.872,00	106.344	53.414	53.414	53.414	53.414
		41111000 Schlüsselzuweisung A	75.130,00	79.882	45.943	45.943	45.943	45.943
		41112000 Schlüsselzuweisung B	23.742,00	26.462	7.471	7.471	7.471	7.471
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	34.000,00	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	34.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.170.806,36	1.166.023	1.162.013	1.212.631	1.257.604	1.304.125
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	769.011,98	840.314	845.541	894.944	934.131	968.993
		54310000 Gewerbesteuerumlage	16.861,98	17.614	20.125	21.292	22.016	22.699
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	429.800,00	460.712	467.012	494.303	516.065	535.403
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	322.350,00	361.988	358.404	379.349	396.050	410.891
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	769.011,98	840.314	845.541	894.944	934.131	968.993
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	401.794,38	325.709	316.472	317.687	323.473	335.132
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.050,90	11.500	11.500	6.500	6.500	6.500
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	425,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-599,30	500	500	500	500	500
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	2.225,20	10.500	10.000	5.000	5.000	5.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	233,70	500	500	500	500	500
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	233,70	500	500	500	500	500
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	1.817,20	11.000	11.000	6.000	6.000	6.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	403.611,58	336.709	327.472	323.687	329.473	341.132
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	403.611,58	336.709	327.472	323.687	329.473	341.132

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.028.054,16	1.059.679	1.108.599	1.159.217	1.204.190	1.250.711
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	98.872,00	106.344	53.414	53.414	53.414	53.414
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.126.926,16	1.166.023	1.162.013	1.212.631	1.257.604	1.304.125
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	734.753,73	840.314	845.541	894.944	934.131	968.993
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	734.753,73	840.314	845.541	894.944	934.131	968.993
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	392.172,43	325.709	316.472	317.687	323.473	335.132
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.642,90	11.500	11.500	6.500	6.500	6.500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	233,70	500	500	500	500	500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	1.409,20	11.000	11.000	6.000	6.000	6.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	393.581,63	336.709	327.472	323.687	329.473	341.132
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	393.581,63	336.709	327.472	323.687	329.473	341.132
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	393.581,63	336.709	327.472	323.687	329.473	341.132

Produktorientierter Teilhaushalt 4

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.037.934,36	1.059.679	1.108.599	1.159.217	1.204.190	1.250.711
		40110000 Grundsteuer A	4.444,41	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
		40120000 Grundsteuer B	132.098,12	132.000	129.000	130.677	132.376	134.097
		40130000 Gewerbesteuer	201.729,55	200.000	230.000	243.340	251.614	259.414
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	602.494,98	627.637	646.364	681.000	715.000	750.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.174,82	24.221	24.083	25.000	25.000	26.000
		40330000 Hundesteuer	5.343,00	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		40521000 Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG	66.649,48	65.821	69.952	70.000	71.000	72.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98.872,00	106.344	53.414	53.414	53.414	53.414
		41111000 Schlüsselzuweisung A	75.130,00	79.882	45.943	45.943	45.943	45.943
		41112000 Schlüsselzuweisung B	23.742,00	26.462	7.471	7.471	7.471	7.471
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	34.000,00	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	34.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.170.806,36	1.166.023	1.162.013	1.212.631	1.257.604	1.304.125
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	769.011,98	840.314	845.541	894.944	934.131	968.993
		54310000 Gewerbesteuerumlage	16.861,98	17.614	20.125	21.292	22.016	22.699
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	429.800,00	460.712	467.012	494.303	516.065	535.403
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	322.350,00	361.988	358.404	379.349	396.050	410.891
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	769.011,98	840.314	845.541	894.944	934.131	968.993
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	401.794,38	325.709	316.472	317.687	323.473	335.132
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	425,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	425,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	425,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	402.219,38	326.209	317.472	318.687	324.473	336.132
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	402.219,38	326.209	317.472	318.687	324.473	336.132

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.625,90	11.000	10.500	5.500	5.500	5.500
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-599,30	500	500	500	500	500
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige Verzinsung Kassenbestand	2.225,20	10.500	10.000	5.000	5.000	5.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	233,70	500	500	500	500	500
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	233,70	500	500	500	500	500
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	1.392,20	10.500	10.000	5.000	5.000	5.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.392,20	10.500	10.000	5.000	5.000	5.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.392,20	10.500	10.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorgjahres	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
				einschl. Nachträge		folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.028.054,16	1.059.679	1.108.599	1.159.217	1.204.190	1.250.711
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	98.872,00	106.344	53.414	53.414	53.414	53.414
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.126.926,16	1.166.023	1.162.013	1.212.631	1.257.604	1.304.125
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	734.753,73	840.314	845.541	894.944	934.131	968.993
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	734.753,73	840.314	845.541	894.944	934.131	968.993
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	392.172,43	325.709	316.472	317.687	323.473	335.132
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	150,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	150,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	392.322,43	326.209	317.472	318.687	324.473	336.132
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	392.322,43	326.209	317.472	318.687	324.473	336.132
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	392.322,43	326.209	317.472	318.687	324.473	336.132

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.492,90	11.000	10.500	5.500	5.500	5.500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	233,70	500	500	500	500	500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	1.259,20	10.500	10.000	5.000	5.000	5.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.259,20	10.500	10.000	5.000	5.000	5.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.259,20	10.500	10.000	5.000	5.000	5.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.259,20	10.500	10.000	5.000	5.000	5.000

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
11100-0001 Sanierung Rathaus und Umfeld							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	15.000,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0	0	0	0	0	0,00
11140-0001 Digitale Ratsarbeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	892,50	0	0	0	0	0	0,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	892,50	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-892,50	0	0	0	0	0	0,00
11420-0000 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
11430-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.585,26	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	34.585,26	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.585,26	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
11430-0003 Anschaffung Traktor (Umstellung Fuhrpark)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000,00	0	0	0	0	0	0,00
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	27.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.920,00	0	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	80.920,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.920,00	0	0	0	0	0	0,00
12800-0001 Katastrophenschutz - Einrichtung Notfalltreffpunkt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
36520-0002 Erweiterung Kindergarten St. Johannes Welschneudorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-62.000	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-62.000	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.687,40	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	11.687,40	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.687,40	-62.000	0	0	0	0	0,00
36600-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.262,57	15.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	22.134,50	15.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	10.128,07	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.262,57	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00
42410-0003 Erneuerung Flutlichtanlage (LED-Technik)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-50.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
51130-0001 Zuweisungen für Dorferneuerungsvorhaben							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	66.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00
54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.375,70	0	65.000	580.000	0	0	9.000,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	5.700,70	0	0	0	0	3.299	9.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	65.000	580.000	0	0	0,00
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	675,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.445,52	0	0	0	0	0	0,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	744,82	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	21.700,70	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.069,82	0	65.000	580.000	0	0	9.000,00
54100-0003 Ausbau Tiergartenstraße							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	220.000	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	40.000	220.000	0	0	0	0,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	220.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	-----	-----	220.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-220.000	0	0	0	0,00
54100-0004 Ausbau Schulstraße							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.000	550.000	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	64.000	550.000	0	0	0	0,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	550.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	-----	-----	550.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-64.000	-550.000	0	0	0	0,00
54100-0010 Erschließung NBG "Im Dielkopfeld"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	645.285,66	150.000	25.000	25.000	0	0	0,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	506.387,66	100.000	0	0	0	0	0,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73,00	0	0	0	0	0	0,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	138.825,00	50.000	25.000	25.000	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.112.668,31	40.000	0	0	0	0	0,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	170.000,00	30.000	0	0	0	0	0,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	98.668,69	0	0	0	0	0	0,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.874,04	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	591.406,35	10.000	0	0	0	0	0,00
78831000 Fertige Erzeugnisse	217.719,23	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-467.382,65	110.000	25.000	25.000	0	0	0,00
54100-9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000,00	92.000	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	67.000,00	92.000	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000,00	124.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	96.000,00	124.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.000,00	-32.000	0	0	0	0	0,00
55120-0001 Errichtung E-Bike Ladestationen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.999,00	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	1.999,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.999,00	0	0	0	0	0	0,00
55120-0003 Einrichtung neuer Themenwege							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00
55210-0000 Herstellung Wasserabfanggraben							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.785,00	50.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	51.785,00	50.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.785,00	-50.000	0	0	0	0	0,00
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.395,02	0	0	0	0	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	31.395,02	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.395,02	0	0	0	0	0	0,00
55510-0001 Finanzierungsanteil Forstfahrzeug							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500,00	0	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.500,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.500,00	0	0	0	0	0	0,00
57312-0000 Allgemeines Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.341,43	5.000	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	22.341,43	5.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.341,43	-5.000	0	0	0	0	0,00
57312-0002 Einrichtung Notanlaufpunkt							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-15.000	0	0	0	0	0,00

Stellenplan

Stellenplan und Stellenübersicht

A. Ortsgemeinde Welschneudorf nach Teilhaushalten/Produkt		Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Zusammenfassung				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024	
A. Ortsgemeinde Welschneudorf						
Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
11430	Beschäftigter	E5	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigter	E2	0,19	0,21	0,21	Tz. 7,50/39 Std.
	Beschäftigte (gesamt)		1,19	1,21	1,21	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01			1,19	1,21	1,21	
Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
	Beschäftigte (gesamt)		0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02			0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 03 Gestaltung, Umwelt						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
	Beschäftigte (gesamt)		0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03			0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzdienstleistungen						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
	Beschäftigte (gesamt)		0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04			0,00	0,00	0,00	
B. Zusammenfassung						
Summe ArbeitnehmerInnen der Ortsgemeinde			1,19	1,21	1,21	

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								in EUR
Erststufungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			128.632,74	443.000	-76.000	34.000	37.000	21.000
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	128.632,74	443.000	-76.000	34.000	37.000	21.000
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X		0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	128.632,74	443.000	-76.000	34.000	37.000	21.000

Endfällige Kredite	
Jahr ...	Betrag ... EUR

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
	Jahr ... - Betrag ... EUR
	Jahr ... - Betrag ... EUR
	Jahr ... - Betrag ... EUR
	Jahr ... - Betrag ... EUR

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2025 (770.000 Euro)	770.000			
Summe	770.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

**Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten
aus Anleihen, Kreditaufnahmen und
ähnlicher Vorgänge**

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 105 GemO)	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0,00	0,00	0,00
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0,00	0,00	0,00
6	darunter: b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	0,00	0,00	0,00

Bilanz

Bilanz 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	7.808.501,79	7.897.684,05
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	190.876,00	178.077,00
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	30.213,00	30.518,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	160.663,00	147.559,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	7.617.625,79	7.719.607,05
1.2.1.	Wald, Forsten	2.113.439,72	2.113.439,72
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	177.853,87	170.003,87
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.872.001,50	2.817.748,50
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.182.768,19	2.053.250,71
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	3.775,00	3.711,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	97.237,00	83.827,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.182,00	34.818,00
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	3.014,00	2.679,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	133.354,51	440.129,25
1.3.	Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	1.113.418,90	1.429.543,58
2.1.	Vorräte	87.127,00	186.204,40
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	87.127,00	186.204,40
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.026.291,90	1.243.339,18
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	28.008,25	31.331,20
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	251.081,74
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	45,22	3.366,01
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	998.321,43	956.750,16
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	810,07
2.2.8.	Wertberichtigungen	-83,00	0,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00

Bilanz 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	889,00	1.000,00
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	889,00	1.000,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	8.922.809,69	9.328.227,63

Bilanz 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Passiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	Eigenkapital	6.423.607,85	6.674.527,29
1.1.	Kapitalrücklage	6.301.994,81	6.423.607,85
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	121.613,04	250.919,44
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	2.275.228,70	2.460.930,36
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	34.000,00	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.182.235,70	2.452.840,36
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.459.649,70	1.425.245,70
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	722.586,00	1.027.594,66
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	50.600,00	0,00
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	8.393,00	8.090,00
3.	Rückstellungen	129.167,48	149.878,28
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	126.767,00	136.047,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	2.400,48	13.831,28
4.	Verbindlichkeiten	94.805,66	42.891,70
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	78.561,76	800,16
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	207,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	16.020,90	41.884,54
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	223,00	0,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Bilanzsumme	8.922.809,69	9.328.227,63

*** Ende der Liste "Bilanz" ***